

1	ACTIVO	NOTA	2		PASIVO	NOTA	2	
			JUN 2013	DICIEMBRE 2012			JUN 2013	DICIEMBRE 2012
11	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO		1,868,249.28	9,509,901.28	2111	SERVICIOS PERSONALES	7,404,827.29	14,408,376.82
1112	BANCO/TESORERIA		102,186,790.66	39,446,685.74	2112	CORTO PLAZO	111,262,265.77	96,467,429.95
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	N1	49,306,781.76	98,813,277.49	2113	PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,495,262.47	19,361,100.58
1134	ANTICIPO A A CORTO PLAZO	N2	72,252,523.02	44,790,105.47	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,482,105.52	61,322,104.58
1151	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	N3	54,515,059.64	45,491,794.30				
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		280,129,404.36	237,970,193.55		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	222,644,461.05	191,559,011.93
12	ACTIVO NO CIRCULANTE				3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
1231	TERRENOS		783,249,887.62	783,249,887.62	311	APORTACIONES	1,056,837,843.81	932,377,953.61
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		583,755,055.62	590,425,430.00	312	DONACIONES DE CAPITAL	650,221,367.56	650,170,539.60
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		644,841,800.06	537,547,587.90	3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	(32,657,090.20)	(27,593,102.09)
1241	ADMINISTRACION DE LABORATORIO	N4A	8,584,130.28	9,249,110.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814,193,331.93	840,774,315.61
1243	EQUIPO DE TRANSPORTE		753,415.58	778,419.00				
1246	HERRAMIENTAS		3,507,193.05	33,122,746.00				
1247	OBJETOS VALIOSOS		714,600.56	714,601.00				
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	N4	2,431,110,509.79	2,347,517,142.28		TOTAL DE PATRIMONIO	2,488,595,453.10	2,393,928,323.90
	TOTAL DE ACTIVO		2,711,239,914.15	2,585,487,335.83		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,711,239,914.15	2,585,487,335.83

ELABORO

C.P. RAÚL NAJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVIÓ

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. GUSTAVO A. BELLÓN DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Dirección de Recursos Financieros



Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
Estado de Actividades
AL 30 DE JUNIO DEL 2013-2012
definitivo

	NOTA	JUN 2013	JUN 2012
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O.D.	239,112,160.43	224,776,869.60
4222	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	971,769,397.46	869,541,410.81
4311	INGRESOS FINANCIEROS	167,785.63	881,170.15
	TOTAL DE INGRESOS	1,211,049,343.52	1,095,199,450.56
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
511	SERVICIOS PERSONALES	803,830,522.58	736,013,009.25
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,444,434.79	276,054,799.26
513	SERVICIOS GENERALES	140,840,949.18	127,886,918.83
	OTROS GASTOS	18,000.00	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLECENCIAS	26,572,527.17	23,673,259.98
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243,706,433.72	1,163,627,987.32
3211	AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	(32,657,090.20)	(68,428,536.76)

ELABORÓ

C.P. RAÚL NAJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


F3 PPCO-26 REV. 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DE BALANCE

jun-13

NOTA #	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
N1		EL RUBRO DE DEUDORES DIVERSOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	48,140,671.95
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,574,641.04
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	408,531.23
		SUMA	<u>49,306,781.76</u>
N2		EL RUBRO DE ANTICIPO A A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUICISION D	0.00
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO P	72,252,523.02
		SUMA	<u>72,252,523.02</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	54,695,745.21
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	180,685.57
		SUMA	<u>54,515,059.64</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3111	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	100,030,400.20
	3112	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	956,807,443.61
		SUMA	<u>1,056,837,843.81</u>
N6		EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3121	DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA	40,373,678.20
	3313	SUPERAVIT POR DONACION	609,847,689.36
		SUMA	<u>650,221,367.56</u>



CUENTAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

jun-13

NOTA #	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
N7		EL RUBRO DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SEVICIOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	4173-1	CUOTAS DE RECUPERACION	132,835,345.85
	4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	4,391,414.00
	4173-2	OTROS INGRESOS	109,043,988.91
	4173-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	1,624,239.67
		SUMA	<u>239,112,160.43</u>

N4- ACTIVO NO CIRCULANTE-DESAGREGACION

jun-13

		valor CTAS hgm	DEPREC. HGM	valor CTAS R.T.	DEPREC. R.T.	VALOR NETO
1231	TERRENOS	783,249,887.62				783,249,887.62
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,041,675,911.60	457,920,855.98			583,755,055.62
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	644,841,800.06				644,841,800.06
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (INCLUYE BIENES INFORMATICOS)	69,008,019.13	62,442,833.31	15,990,077.91	13,971,133.45	8,584,130.28
1243	(INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	1,007,518,994.38	618,536,700.30	40,536,330.67	23,814,197.73	405,704,427.02
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,767,207.15	4,014,908.12	10,194.82	9,078.27	753,415.58
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,900,632.37	16,546,653.82	703,932.41	550,717.91	3,507,193.05
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	144,531.05	0	570,069.51	0	714,600.56
SUMAS		3,571,106,983.36	1,159,461,951.53	57,810,605.32	38,345,127.36	2,431,110,509.79
CIFRA CONTROL		701,541,095.55	3,571,106,983.36	1,159,461,951.53	57,810,605.32	38,345,127.36
DIF			0.00	0.00	0.00	0.00

N4-A NOTA ACLARATORIA DE VARIACION EN CLASIFICACION DEL ACTIVO -BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

LOS IMPORTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, POR LOS COSTO DE ADQUISICION Y DEPRECIACION (VALORES HISTORICOS Y ACTUALIZADOS) SE PRESENTAN EN EL PRESENTE EJERCICIO 2013 DENTRO DEL RUBRO DE "EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO" Y PARA EL EJERCICIO 2012 SE PRESENTARON DENTRO DEL RUBRO DE "MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS".