



Dirección de Recursos Financieros  
Subdirección de Presupuesto y Contabilidad

Estado de Situación Financiera  
31 DE MARZO DE 2013  
definitivo



1	ACTIVO	NOTA	2		3	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	4	
			MAR 2013	DICIEMBRE 2012				MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				21	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
1111	EFFECTIVO		7,643,956.28	9,509,901.28	2111	SERVICIOS PERSONALES		13,120,268.33	14,408,376.82
1112					2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		124,667,345.78	96,467,429.95
1123	BANCO/TESORERIA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	N1	63,337,536.70	98,813,277.49	2113	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR		46,844,590.96	19,361,100.58
1134	ANTICIPO A A CORTO PLAZO	N2	44,790,105.47	44,790,105.47	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		46,965,419.31	61,322,104.58
1151	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	N3	54,200,761.85	45,491,794.30					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>278,803,762.57</b>	<b>237,970,193.55</b>		<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>231,597,624.38</b>	<b>191,559,011.93</b>
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				3	<b>PATRIMONIO</b>			
1231	TERRENOS		783,249,887.62	783,249,887.62	311	APORTACIONES	N5	988,455,193.00	932,377,953.61
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		587,090,242.50	590,425,430.00	312	DONACIONES DE CAPITAL	N6	649,657,042.65	649,545,369.72
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		586,415,526.15	537,547,587.90	3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		(19,353,288.98)	(27,593,102.09)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,022,582.27	9,249,110.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		814,193,331.93	840,774,315.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	N4A	414,905,931.50	392,429,360.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		754,194.58	778,419.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,593,175.23	33,122,746.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		714,600.56	714,601.00					
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>2,385,746,140.41</b>	<b>2,347,517,142.28</b>		<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>2,432,952,278.60</b>	<b>2,393,928,323.90</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>2,664,549,902.98</b>	<b>2,585,487,335.83</b>		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,664,549,902.98</b>	<b>2,585,487,335.83</b>

ELABORO

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 DÁVILA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Dirección de Recursos Financieros



Subdirección de Presupuesto y Contabilidad  
Estado de Actividades  
AL 31 DE MARZO DEL 2013-2012  
definitivo

	NOTA	MAR 2013	MAR 2012
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:</b>		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O.D.	126,546,332.53	107,588,177.16
4222	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	432,412,318.26	392,997,359.86
4311	INGRESOS FINANCIEROS	135,630.80	450,501.90
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>559,094,281.59</b>	<b>501,036,038.92</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
511	SERVICIOS PERSONALES	386,048,795.08	352,892,495.99
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,007,207.35	140,995,825.75
513	SERVICIOS GENERALES	52,445,270.41	47,684,322.81
	OTROS GASTOS		
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLECENCIAS	12,946,297.73	11,836,629.99
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>578,447,570.57</b>	<b>553,409,274.54</b>
3211	<b>AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>(19,353,288.98)</b>	<b>(52,373,235.62)</b>

ELABORÓ

**C.P. RAÚL MAJERA 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**

mar-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	62,172,121.01
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,573,946.92
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	408,531.23
		<b>SUMA</b>	<u>63,337,536.70</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	44,790,105.47
		<b>SUMA</b>	<u>44,790,105.47</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	54,755,273.56
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	554,511.71
		<b>SUMA</b>	<u>54,200,761.85</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3111	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	56,071,499.39
	3112	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	932,383,693.61
		<b>SUMA</b>	<u>988,455,193.00</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	609,283,364.45
		<b>SUMA</b>	<u>649,657,042.65</u>

**CUENTAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES**

mar-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	64,896,252.45
	4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	2,145,980.00
	4173-2	OTROS INGRESOS	63,252,152.34
	4173-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	543,907.74
		<b>SUMA</b>	<u>126,546,332.53</u>

**N-4 ACTIVO NO CIRCULANTE-DESAGREGACION**

mar-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	454,585,669.10			587,090,242.50
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	586,415,526.15				586,415,526.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (INCLUYE BIENES INFORMATICOS)	69,743,460.48	63,107,016.51	16,387,153.09	14,001,014.79	9,022,582.27
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA (INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	1,030,463,855.21	633,117,332.87	40,558,511.67	22,999,102.51	414,905,931.50
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,767,868.48	4,014,790.45	10,194.82	9,078.27	754,194.58
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,968,265.38	16,532,886.78	727,401.01	569,604.38	3,593,175.23
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	144,531.05	0	570,069.51	0	714,600.56
	SUMAS	3,536,429,305.97	1,171,357,695.71	58,253,330.10	37,578,799.95	2,385,746,140.41
	CIFRA CONTROL	3,536,429,305.97	1,171,357,695.71	58,253,330.10	37,578,799.95	
	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".

