

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$854,437,320.77</b>	<b>93.70</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$496,913,188.51</b>	<b>99.61</b>
Efectivo y Equivalentes	\$139,423,571.83 ✓	15.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,717.40	0.00
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$6,250.00 ✓	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,717.40	0.00
Bancos/Tesorería	\$2,442,860.66	0.26	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,717.40	0.00
Bancos Moneda Nacional	\$2,442,860.66	0.26	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$4,717.40	0.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$2,442,860.66	0.26	Provisiones a Corto Plazo	\$5,350,756.94	1.07
Inversiones Temporales	\$136,974,461.17	15.02	<b>PROVISIONES LABORALES</b>	<b>\$5,350,756.94</b>	<b>1.07</b>
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$136,974,461.17	15.02	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	\$288,598.23	0.05
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$136,974,461.17	15.02	AGUINALDO PENSIONADOS	\$5,017,252.87	1.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$687,945,175.38	75.44	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	\$44,905.84	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$579,219,184.41 ✓	63.51	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>\$5,057,231.11</b>	<b>1.01</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS</b>	<b>\$1,884,410.35</b>	<b>0.20</b>	<b>OTROS ACREEDORES</b>	<b>\$2,720,761.84</b>	<b>0.54</b>
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$35,200.00 ✓	0.00	<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>\$2,539,539.21 ✓</b>	<b>0.50</b>
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$63,535.69	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$37,832.61	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$67,254.57	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$231,533.54 ✓	0.02			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$187,125.00 ✓	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,423,604.51	0.48
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$1,133.94 ✓	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$114,683.70	0.02
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$310,505.88 ✓	0.03	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$1,251.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$950,289.12 ✓	0.10	<b>IMPUESTO DE TENENCIAS</b>	<b>\$144.07 ✓</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORES FARMACIA</b>	<b>\$21,490.20</b>	<b>0.00</b>	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	-\$3.00	0.00
<b>FARMACIA EMPLEADOS</b>	<b>\$83.21</b>	<b>0.00</b>	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$147.07	0.00
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$83.21	0.00	<b>VIARIOS</b>	<b>\$7,865.19 ✓</b>	<b>0.00</b>
<b>DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)</b>	<b>\$21,406.99 ✓</b>	<b>0.00</b>	DIVERSOS	\$7,865.19	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$21,406.99	0.00	<b>SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR</b>	<b>\$169,675.10 ✓</b>	<b>0.03</b>
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	PENSIONES POR PAGAR	\$169,675.10	0.03
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$1,022.55	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$3,538.27 ✓	0.00
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$914,037.35	0.10	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$2,138,601.05</b>	<b>0.42</b>
<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>\$576,398,097.73 ✓</b>	<b>63.21</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$59,018.55</b>	<b>0.01</b>
<b>ENTIDADES</b>	<b>-\$21.42</b>	<b>0.00</b>	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$255.49	0.00
C.E.A.S.	-\$21.42	0.00	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$32,625.35	0.00
<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>\$576,325,847.16</b>	<b>63.20</b>			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$524,441,012.22 ✓	57.51			
SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$364,933.71	0.04			

  
 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$299,570.81	0.03	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$26,137.71	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$47,143,209.08	5.16	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$1,166,359.77	0.23
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$3,766,483.19 ✓	0.41	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$1,166,359.77	0.23
SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$310,638.15 ✓	0.03	CUOTAS SINDICALES	\$913,222.73	0.18
<b>BANORTE</b>	<b>\$72,271.99</b>	<b>0.00</b>	RETENCION AYUDA MUTUA	\$913,222.73	0.18
BANORTE 1	\$5,301.00	0.00	APORTACIONES PATRONALES	\$13,693.96	0.00
OTROS DEUDORES BANORTE	\$66,970.99	0.00	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	\$13,693.96	0.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	-\$40.92	0.00	OTRAS RETENCIONES	\$8,254.26	0.00
GASTOS A COMPROBAR	-\$40.92	0.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$8,254.26	0.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-\$40.92	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$7,930.26	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$108,725,990.97 ✓	11.92	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.00	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$108,725,990.97	11.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$175,920.00	0.03
<b>PRESTAMOS</b>	<b>\$89,485,618.83</b>	<b>9.81</b>	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO	\$175,920.00	0.03
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$75,770,735.50 ✓	8.30	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$175,920.00	0.03
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$13,714,883.33	1.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$486,500,483.06	97.53
PRESTAMOS ESPECIALES	\$38,093.69 ✓	0.00			
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$38,093.69	0.00			
INTERESES DEVENGADOS	\$19,202,278.45 ✓	2.10			

  
 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$19,202,278.45	2.10	<b>APORTACIONES AFILIADOS</b>	<b>\$460,854,233.73</b>	<b>92.39</b>
<b>Almacenes</b>	<b>\$27,068,573.56</b>	<b>2.96</b>	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,507,964.87	0.50
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$6,646.28	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$432,194,820.53	86.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$6,646.28	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$4,003,872.68	0.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$6,631.28	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$5,322,809.71	1.06
TERRENOS	\$27,061,927.28	2.96	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$518,268.44	0.10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,431,859.67</b>	<b>6.29</b>	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,445,518.92	0.49
Terrenos	\$26,669,837.20	2.92	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,198,233.71	1.04
Edificios no residenciales	\$11,944,406.77	1.30	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$3,969,621.12	0.79
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.35	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$2,106,556.53	0.42
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$6,449,368.82</b>	<b>0.70</b>	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$1,964,453.00	0.39
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$4,183,130.41</b>	<b>0.45</b>	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$618,826.16	0.12
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,509,005.82	0.16	<b>DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS</b>	<b>\$6,438,738.64</b>	<b>1.29</b>
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,665,836.03	0.29	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,974.69	0.12
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,288.56	0.00			
Automóviles y Camiones	\$1,726,745.73	0.18			
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD</b>	<b>\$1,430.60</b>	<b>0.00</b>			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$538,062.08</b>	<b>0.05</b>	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$3,954,276.14	0.79
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$9,980.00	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$5,480.32	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$256,430.48	0.02	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$6,576.72	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$271,651.60	0.02	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,307.96	0.00
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,834,632.36	0.36
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,871.35	0.00
			<b>INGRESOS POR DEVENGAR</b>	<b>\$19,207,510.69</b>	<b>3.85</b>
			<b>INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL</b>	<b>\$15,958,676.02</b>	<b>3.19</b>
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$139,518.62	0.02
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$15,201,626.98	3.04
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$139,267.80	0.02
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$204,953.74	0.04
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$17,634.22	0.00

  
 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$51,273.78	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$134,496.96	0.02
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$34,281.65	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$3,134.74	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	\$27,914.11	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$4,573.42	0.00
<b>INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS</b>	<b>\$3,248,834.67</b>	<b>0.65</b>
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,248,834.67	0.65
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,896,540.79</b>	<b>0.38</b>
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,896,540.79	0.38
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,896,540.79	0.38
<b>VENTA DE CASAS EN ABONOS</b>	<b>\$1,080,927.72</b>	<b>0.21</b>
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$14,051.00	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$31,767.85	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VALLE VERDE	\$34,919.98	0.00

  
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$62,076.93	0.01
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$165,869.01	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$164,897.50	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$914.58	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$127,661.30	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$478,769.57	0.09
<b>INTERESES POR DEVENGAR</b>	<b>\$803,483.63</b>	<b>0.16</b>
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$21,150.00	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$31,767.84	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VALLE VERDE	\$2,912.63	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	\$5,177.64	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$65,664.53	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$22,227.50	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$219.36	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$182,844.58	0.03

LIC. MIGUEL ARZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2013

Nivel 7

	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$471,519.55	0.09
	ENGANCHE DE VIVIENDAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$3,000.00	0.00
	PAGO DE ESCRITURAS - ESCRITURACION	\$9,129.44	0.00
	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
	Aportaciones	\$96,012,599.87	23.24
	Actualizaciones del Patrimonio	\$54,542,740.64	13.20
	<b>Patrimonio Generado</b>	<b>\$262,504,110.63</b>	<b>63.55</b>
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$17,500,753.80	-4.23
	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$280,004,864.43	67.78
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u>\$911,869,180.44</u>	
	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<u>\$911,869,180.44</u>

**NOTAS**

DESGLOSE

SE ANEXAN

GESTION

SE ANEXAN

MEMORIA

SE ANEXAN

  
 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

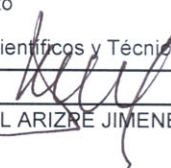


# Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades  
Primer trimestre de 2013

Nivel 4

		%
<b>INGRESOS</b>	<b>\$29,379,642.15</b>	<b>100.00%</b>
Ingresos de Gestión	\$61,518.31	0.21%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$61,518.31	0.21%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	\$19,725.63	0.07%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	\$41,792.68	0.14%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$22,959,276.74	78.15%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$22,959,276.74	78.15%
Pensiones y Jubilaciones	\$22,959,276.74	78.15%
Otros Ingresos	\$6,358,847.10	21.64%
Ingresos Financieros	\$6,358,295.05	21.64%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$6,358,295.05	21.64%
Otros Ingresos	\$552.05	0.00%
Otros Ingresos varios	\$552.05	0.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$29,379,642.15</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$46,880,395.95</b>	<b>100.00%</b>
Gastos de Funcionamiento	\$3,614,113.45	7.71%
Servicios Personales	\$3,162,759.37	6.75%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,410,037.82	5.14%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$333,504.07	0.71%
Seguridad Social	\$226,275.48	0.48%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$192,942.00	0.41%
Materiales y Suministros	\$129,910.05	0.28%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$61,001.91	0.13%
Alimentos y Utensilios	\$7,861.74	0.02%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$482.00	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,754.48	0.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$51,120.00	0.11%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$7,689.92	0.02%
Servicios Generales	\$321,444.03	0.69%
Servicios Básicos	\$90,071.91	0.19%
Servicios de Arrendamiento	\$10,800.00	0.02%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$53,907.32	0.11%

  
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

  
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

# Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades  
Primer trimestre de 2013

Nivel 4

		%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$94,487.38	0.20%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$47,695.82	0.10%
Servicios de Traslado y Viáticos	\$602.00	0.00%
Otros Servicios Generales	\$23,879.60	0.05%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$43,248,250.42</b>	<b>92.25%</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>\$135,996.52</b>	<b>0.29%</b>
Ayudas Sociales a Personas	\$95,910.00	0.20%
Ayudas Sociales a Instituciones	\$40,086.52	0.09%
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$43,112,253.90</b>	<b>91.96%</b>
Pensiones	\$43,112,253.90	91.96%
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$18,032.08</b>	<b>0.04%</b>
<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>\$18,009.26</b>	<b>0.04%</b>
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$18,009.26	0.04%
<b>Otros Gastos</b>	<b>\$22.82</b>	<b>0.00%</b>
Otros Gastos varios	\$22.82	0.00%
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$46,880,395.95</b>	
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$17,500,753.80</b>	

**NOTAS**

DESGLOSE

SE ANEXAN

GESTION

MEMORIA



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	877,577.60	877,577.60
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	29,379,642.15	29,379,642.15
41	Ingresos de Gestión	61,518.31	61,518.31
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,518.31	61,518.31
4171	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	19,725.63	19,725.63
4175	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	41,792.68	41,792.68
42	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asianaciones. Subsidios y Otras Ayudas	22,959,276.74	22,959,276.74
422	Transferencias. Asianaciones. Subsidios y Otras ayudas	22,959,276.74	22,959,276.74
4225	Pensiones y Jubilaciones	22,959,276.74	22,959,276.74
43	Otros Ingresos	6,358,847.10	6,358,847.10
431	Ingresos Financieros	6,358,295.05	6,358,295.05
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,358,295.05	6,358,295.05
435	Otros Ingresos	552.05	552.05
4359	Otros Ingresos varios	552.05	552.05
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 1,800.00	1,800.00
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 9,616.28	9,616.28
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	DISM 975.00	975.00
1123245	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM 3,401.40	3,401.40



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	20,000.00	20,000.00
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	6,000.00	6,000.00
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	367.83	367.83
1123748	PRESTAMOS HIPOTECARIOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	683.96	683.96
1123822	I.E.D.I.E. (IECAM)	DISM	424,228.42	424,228.42
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	24,977,270.34	24,977,270.34
1123832	SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	DISM	73,122.55	73,122.55
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	DISM	4,058,918.61	4,058,918.61
1123835	SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	DISM	2,690,830.97	2,690,830.97
1123842	BANORTE 1	DISM	65,781.00	65,781.00
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	DISM	8,696,260.90	8,696,260.90
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	DISM	3,032.62	3,032.62
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	DISM	1,919,705.34	1,919,705.34
21731	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	INCR	288,598.23	288,598.23
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	INCR	5,017,252.87	5,017,252.87
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	INCR	44,905.84	44,905.84
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	12,000.00	12,000.00
218151	PENSIONES POR PAGAR	INCR	90,105.09	90,105.09
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR	857,545.56	857,545.56
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	3,000,307.09	3,000,307.09
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	INCR	89,300.94	89,300.94
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	13,301.23	13,301.23
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR	74,770.56	74,770.56

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	INCR	148,883.39	148,883.39
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR	369,512.38	369,512.38
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	12,862.09	12,862.09
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	28,287.08	28,287.08
219454	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	INCR	100.26	100.26
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR	65,926.50	65,926.50
219458	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	262.50	262.50
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR	3,538.14	3,538.14
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR	52,696.68	52,696.68
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR	22,691.40	22,691.40
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		53,144,843.05	53,144,843.05
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		83,402,062.80	83,402,062.80
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>46,880,395.95</b>	<b>46,880,395.95</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>3,614,113.45</b>	<b>3,614,113.45</b>
511	<b>Servicios Personales</b>		<b>3,162,759.37</b>	<b>3,162,759.37</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		2,410,037.82	2,410,037.82
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		333,504.07	333,504.07
5114	Seguridad Social		226,275.48	226,275.48
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		192,942.00	192,942.00
512	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>129,910.05</b>	<b>129,910.05</b>

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,001.91	61,001.91
5122	Alimentos y Utensilios	7,861.74	7,861.74
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	482.00	482.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,754.48	1,754.48
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,120.00	51,120.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,689.92	7,689.92
513	<b>Servicios Generales</b>	<b>321,444.03</b>	<b>321,444.03</b>
5131	Servicios Básicos	90,071.91	90,071.91
5132	Servicios de Arrendamiento	10,800.00	10,800.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	53,907.32	53,907.32
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	94,487.38	94,487.38
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,695.82	47,695.82
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	602.00	602.00
5139	Otros Servicios Generales	23,879.60	23,879.60
52	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>43,248,250.42</b>	<b>43,248,250.42</b>
524	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>135,996.52</b>	<b>135,996.52</b>
5241	Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	95,910.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	40,086.52	40,086.52
525	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>43,112,253.90</b>	<b>43,112,253.90</b>
5251	Pensiones	43,112,253.90	43,112,253.90
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>18,032.08</b>	<b>18,032.08</b>
553	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>18,009.26</b>	<b>18,009.26</b>
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,009.26	18,009.26

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
556	Otros Gastos	22.82	22.82
5569	Otros Gastos varios	22.82	22.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR 28,959,717.18	28,959,717.18
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	INCR 563.87	563.87
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	INCR 310,638.15	310,638.15
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR 403,693.34	403,693.34
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	INCR 228.52	228.52
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR 1,809.60	1,809.60
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR 419.00	419.00
2111105	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM 116,801.69	116,801.69
2111506	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM 1,082,856.00	1,082,856.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM 920.70	920.70
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM 14,009.62	14,009.62
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM 116.78	116.78
218141	DIVERSOS	DISM 3,536.80	3,536.80
218144	GUILLERMINA SOTO HERNANDEZ	DISM 2,000.00	2,000.00
218211	RETENCION I.S.S.T.E. PENSIONADOS	DISM 335.52	335.52
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	DISM 6,312.99	6,312.99
218217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	DISM 223,744.64	223,744.64



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	DISM	130,470.00	130,470.00
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	DISM	79.40	79.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	471.50	471.50
2186612	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	350,000.00	350,000.00
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	DISM	180,972.53	180,972.53
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	DISM	67,017.75	67,017.75
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	179,238.00	179,238.00
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	DISM	25,119.66	25,119.66
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM	20,920.96	20,920.96
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	1,847,105.50	1,847,105.50
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	DISM	36,315.43	36,315.43
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	DISM	8,844.31	8,844.31
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	DISM	4,145.45	4,145.45
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	DISM	34,574.06	34,574.06
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	DISM	1,783.17	1,783.17
2195356	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	2,639.25	2,639.25
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	DISM	18,392.41	18,392.41
2195358	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	DISM	1,219.73	1,219.73
2249138	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	720.00	720.00
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM	3,717.00	3,717.00
2249144	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	487.50	487.50
2249145	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	2,742.87	2,742.87
2249146	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	8,000.00	8,000.00

LIC. MIGUEL ARRIPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	3,000.00	3,000.00
2249238	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	1,080.00	1,080.00
2249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM	5,899.28	5,899.28
2249244	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	DISM	487.50	487.50
2249245	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	658.53	658.53
2249246	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	12,000.00	12,000.00
2249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	3,000.00	3,000.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		34,078,806.19	34,078,806.19
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		2,442,860.66	2,442,860.66
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		83,402,062.80	83,402,062.80



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA