

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

ACTIVO			%	PASIVO			%
ACTIVO CIRCULANTE	\$849,909,151.06		93.66	PASIVO CIRCULANTE	\$508,591,276.80		99.63
Efectivo y Equivalentes	\$140,885,263.42		15.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,746.27		0.00
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$6,250.00		0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,746.27		0.00
Bancos/Tesorería	\$1,660,775.90		0.18	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,746.27		0.00
Bancos Moneda Nacional	\$1,660,775.90		0.18	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$4,746.27		0.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,660,775.90		0.18	Provisiones a Corto Plazo	\$10,864,588.45		2.12
Inversiones Temporales	\$139,218,237.52		15.34	PROVISIONES LABORALES	\$10,864,588.45		2.12
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$139,218,237.52		15.34	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	\$572,444.16		0.11
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$139,218,237.52		15.34	AGUINALDO PENSIONADOS	\$10,203,074.23		1.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$686,570,107.59		75.66	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	\$89,070.06		0.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$579,563,224.32		63.87	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$5,973,948.49		1.17
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,845,055.13		0.20	OTROS ACREEDORES	\$2,901,872.62		0.56
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$33,400.00		0.00	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,606,874.28		0.51
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	\$219,767.26		0.02				

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$185,470.00	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,465,080.44	0.48
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$293,505.88	0.03	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$128,183.70	0.02
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$944,289.12	0.10	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$13,610.14	0.00
DEUDORES FARMACIA	\$17,681.17	0.00	ENTIDADES	\$132,753.90	0.02
FARMACIA EMPLEADOS	\$197.92	0.00	CEAS	\$132,753.90	0.02
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$197.92	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS	\$1,539.55	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$17,483.25	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	-\$3.00	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$17,483.25	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$1,542.55	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	VARIOS	\$6,217.63	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$1,022.55	0.00	DIVERSOS	\$6,217.63	0.00
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$914,037.35	0.10	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$150,948.99	0.02
DEUDORES VARIOS	\$576,782,591.69	63.56	PENSIONES POR PAGAR	\$150,948.99	0.02
SECRETARIA DE FINANZAS	\$576,710,297.70	63.55	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$3,538.27	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	\$523,505,964.34	57.69	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$3,050,092.65	0.59
SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$457,693.71	0.05	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$97,119.75	0.01
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$299,570.81	0.03			
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$48,693,342.13	5.36			
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$3,467,525.44	0.38			


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$286,201.27	0.03	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$330.10	0.00
BANORTE	\$72,293.99	0.00	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$70,653.38	0.01
BANORTE 1	\$5,323.00	0.00	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$26,136.27	0.00
OTROS DEUDORES BANORTE	\$66,970.99	0.00	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$2,017,596.71	0.39
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$2,669.28	0.00	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$2,017,596.71	0.39
GASTOS A COMPROBAR	\$2,669.28	0.00	CUOTAS SINDICALES	\$935,376.19	0.18
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$2,669.28	0.00	RETENCION AYUDA MUTUA	\$935,376.19	0.18
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$107,006,883.27	11.79	APORTACIONES PATRONALES	\$13,693.96	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$107,006,883.27	11.79	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	\$13,693.96	0.00
PRESTAMOS	\$88,213,721.91	9.72	OTRAS RETENCIONES	\$8,289.26	0.00
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$73,333,982.32	8.08	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$8,289.26	0.00
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$14,879,739.59	1.63	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$7,965.26	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES	\$36,816.81	0.00	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.00	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$36,816.81	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$491,747,993.59	96.33
INTERESES DEVENGADOS	\$18,756,344.55	2.06	APORTACIONES AFILIADOS	\$466,415,130.55	91.37
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$18,756,344.55	2.06			
Almacenes	\$22,453,780.05	2.47			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$8,567.17	0.00			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$8,567.17	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,531,648.61	0.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$437,590,780.93	85.72
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$8,552.17	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$3,915,124.72	0.76
ALMACEN BIENES INMUEBLES	\$22,445,212.88	2.47	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
TERRENOS	\$22,445,212.88	2.47	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$5,370,138.61	1.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,458,402.67	6.33	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$531,657.18	0.10
Terrenos	\$26,669,837.20	2.93	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,466,663.28	0.48
Edificios no residenciales	\$11,944,406.77	1.31	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASECC	\$5,251,577.77	1.02
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.35	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$4,122,364.14	0.80
Bienes Muebles	\$6,475,911.82	0.71	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,995,439.27	0.39
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,209,673.41	0.46	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$2,083,555.97	0.40
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,510,004.82	0.16	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$552,892.01	0.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,665,836.03	0.29	DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS	\$6,571,286.25	1.28
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$33,832.56	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,974.69	0.12
Automóviles y Camiones	\$1,726,745.73	0.19	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,083,269.16	0.79
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$1,430.60	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$538,062.08	0.05			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$9,980.00	0.00			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$256,430.48	0.02	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$5,480.32	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$271,651.60	0.02	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$7,868.23	0.00
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,307.96	0.00
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGRESOS EN PRIMARIAS	\$1,836,895.44	0.35
			DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,871.35	0.00
			INGRESOS POR DEVENGAR	\$18,761,576.79	3.67
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$15,262,215.59	2.98
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$127,114.17	0.02
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$14,497,342.85	2.84
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$130,851.54	0.02
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$193,386.02	0.03
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$15,832.38	0.00
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$67,658.81	0.01



LIC. MIGUEL ARRÍPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$120,252.64	0.02
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$38,923.16	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	\$64,111.91	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$3,607.37	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,499,361.20	0.68
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,499,361.20	0.68
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,857,185.57	0.36
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,857,185.57	0.36
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,857,185.57	0.36
VENTA DE CASAS EN ABONOS	\$1,063,959.14	0.20
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$13,331.00	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
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$62,076.93	0.01


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2013

Nivel 7

VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$161,162.51	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$164,070.00	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$120,861.30	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$475,769.57	0.09
INTERESES POR DEVENGAR	\$781,096.99	0.15
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$20,070.00	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	\$58,604.75	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$21,400.00	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$172,644.58	0.03
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$468,519.55	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



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Del 1 de abril al 30 de junio de 2013

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	35,695,420.69	100.00%	65,075,062.84	100.00%
Ingresos de Gestión	57,810.73	0.16%	119,329.04	0.18%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,810.73	0.16%	119,329.04	0.18%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	18,455.65	0.05%	38,181.28	0.06%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	39,355.08	0.11%	81,147.76	0.12%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,020,570.78	67.29%	46,979,847.52	72.19%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,020,570.78	67.29%	46,979,847.52	72.19%
Pensiones y Jubilaciones	24,020,570.78	67.29%	46,979,847.52	72.19%
Otros Ingresos	11,617,039.18	32.54%	17,975,886.28	27.62%
Ingresos Financieros	11,616,110.15	32.54%	17,974,405.20	27.62%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11,616,110.15	32.54%	17,974,405.20	27.62%
Otros Ingresos	929.03	0.00%	1,481.08	0.00%
Otros Ingresos varios	929.03	0.00%	1,481.08	0.00%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	35,695,420.69		65,075,062.84	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,819,302.10	100.00%	94,699,698.05	100.00%
Gastos de Funcionamiento	4,078,806.80	8.53%	7,692,920.25	8.12%
Servicios Personales	3,574,256.50	7.47%	6,737,015.87	7.11%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,734,794.37	5.72%	5,144,832.19	5.43%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2,546.72	0.01%	2,546.72	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	333,386.42	0.70%	666,890.49	0.70%
Seguridad Social	226,133.99	0.47%	452,409.47	0.48%
Otras prestaciones sociales y económicas	277,395.00	0.58%	470,337.00	0.50%
Materiales y Suministros	102,221.80	0.21%	232,131.85	0.25%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,716.22	0.07%	94,718.13	0.10%
Alimentos y Utensilios	10,878.70	0.02%	18,740.44	0.02%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	945.50	0.00%	1,427.50	0.00%

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA


Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Del 1 de abril al 30 de junio de 2013

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,823.38	0.01%	5,577.86	0.01%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,740.00	0.11%	102,860.00	0.11%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,118.00	0.00%	8,807.92	0.01%
Servicios Generales	402,328.50	0.84%	723,772.53	0.76%
Servicios Básicos	92,626.31	0.19%	182,698.22	0.19%
Servicios de Arrendamiento	10,800.00	0.02%	21,600.00	0.02%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	90,800.04	0.19%	144,707.36	0.15%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,272.84	0.25%	213,760.22	0.23%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,154.47	0.10%	94,850.29	0.10%
Servicios de Traslado y Viáticos	17,847.84	0.04%	18,449.84	0.02%
Otros Servicios Generales	23,827.00	0.05%	47,706.60	0.05%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,723,775.23	91.44%	86,972,025.65	91.84%
Ayudas Sociales	166,061.41	0.35%	302,057.93	0.32%
Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	0.20%	191,820.00	0.20%
Ayudas Sociales a Instituciones	70,151.41	0.15%	110,237.93	0.12%
Pensiones y Jubilaciones	43,557,713.82	91.09%	86,669,967.72	91.52%
Pensiones	43,557,713.82	91.09%	86,669,967.72	91.52%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,720.07	0.03%	34,752.15	0.04%
Disminución de Inventarios	16,693.27	0.03%	34,702.53	0.04%
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,693.27	0.03%	34,702.53	0.04%
Otros Gastos	26.80	0.00%	49.62	0.00%
Otros Gastos varios	26.80	0.00%	49.62	0.00%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	47,819,302.10		94,699,698.05	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-12,123,881.41		-29,624,635.21	


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades
Del 1 de abril al 30 de junio de 2013

Nivel 4

CONCEPTO

ACUMULADO MENSUAL

%

ACUMULADO PERIODO

%

NOTAS

DESGLOSE

SE ANEXAN

GESTION

MEMORIA



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	2,442,860.66	877,577.60
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	35,695,420.69	65,075,062.84
41	Ingresos de Gestión	57,810.73	119,329.04
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,810.73	119,329.04
4171	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	18,455.65	38,181.28
4175	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	39,355.08	81,147.76
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,020,570.78	46,979,847.52
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,020,570.78	46,979,847.52
4225	Pensiones y Jubilaciones	24,020,570.78	46,979,847.52
43	Otros Ingresos	11,617,039.18	17,975,886.28
431	Ingresos Financieros	11,616,110.15	17,974,405.20
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11,616,110.15	17,974,405.20
435	Otros Ingresos	929.03	1,481.08
4359	Otros Ingresos varios	929.03	1,481.08
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 1,800.00	3,600.00
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 11,766.28	21,382.56
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	DISM 1,655.00	2,630.00
1123245	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM 1,133.94	4,535.34



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio		ACUMULADO AL PERIODO
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	17,000.00	37,000.00
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	6,000.00	12,000.00
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM		253.12
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	DISM	3,923.74	3,359.87
1123748	PRESTAMOS HIPOTECARIOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM		683.96
1123822	I.E.D.D.I.E. (IECAM)	DISM		424,228.42
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	935,047.88	25,912,318.22
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	DISM		2,508,785.56
1123835	SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	DISM	298,957.75	2,989,788.72
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	DISM	24,436.88	
1123842	BANORTE 1	DISM		65,759.00
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	DISM	2,436,753.18	11,133,014.08
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	DISM	1,276.88	4,309.50
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	DISM	445,933.90	2,365,639.24
11521	TERRENOS	DISM	4,616,714.40	4,616,714.40
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - PROVEEDORES	INCR	28.87	
21731	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	INCR	283,845.93	572,444.16
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	INCR	5,185,821.36	10,203,074.23
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	INCR	44,164.22	89,070.06
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	41,475.93	41,359.15
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	13,500.00	25,500.00
218113	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR	12,359.14	12,359.14
218121	CEAS	INCR	132,753.90	132,753.90

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio		ACUMULADO AL PERIODO
		INCR		
218132	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	INCR	1,395.48	1,395.48
218151	PENSIONES POR PAGAR	INCR		71,378.98
218211	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	INCR	74.61	
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	INCR	38,028.03	31,715.04
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR	851,236.94	1,708,782.50
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	INCR	22,153.46	
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	INCR	35.00	
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	INCR	23,683.74	
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	5,395,960.40	8,396,267.49
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	INCR		552.98
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	INCR	47,328.90	
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	13,388.74	26,689.97
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR	21,144.36	95,914.92
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASECC	INCR	53,344.06	202,227.45
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR	152,743.02	522,255.40
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	INCR	119,102.97	93,983.31
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	128,993.02	157,280.10
219451	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	INCR	1,291.51	1,291.51
219454	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASECC	INCR		100.26
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR	2,263.08	68,189.58
219458	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR		262.50
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR	16,385.03	19,923.17
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	INCR	4,641.51	2,858.34

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio		ACUMULADO AL PERIODO
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	INCR	36,197.80	17,805.39
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR	250,526.53	303,223.21
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR		22,690.43
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		21,696,267.37	72,927,350.64
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		59,834,548.72	138,879,991.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		47,819,302.10	94,699,698.05
51	Gastos de Funcionamiento		4,078,806.80	7,692,920.25
511	Servicios Personales		3,574,256.50	6,737,015.87
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		2,734,794.37	5,144,832.19
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		2,546.72	2,546.72
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		333,386.42	666,890.49
5114	Seguridad Social		226,133.99	452,409.47
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		277,395.00	470,337.00
512	Materiales y Suministros		102,221.80	232,131.85
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		33,716.22	94,718.13
5122	Alimentos y Utensilios		10,878.70	18,740.44
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		945.50	1,427.50
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3,823.38	5,577.86
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		51,740.00	102,860.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,118.00	8,807.92

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio	ACUMULADO AL PERIODO
513	Servicios Generales	402,328.50	723,772.53
5131	Servicios Básicos	92,626.31	182,698.22
5132	Servicios de Arrendamiento	10,800.00	21,600.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	90,800.04	144,707.36
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,272.84	213,760.22
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,154.47	94,850.29
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,847.84	18,449.84
5139	Otros Servicios Generales	23,827.00	47,706.60
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,723,775.23	86,972,025.65
524	Ayudas Sociales	166,061.41	302,057.93
5241	Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	191,820.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	70,151.41	110,237.93
525	Pensiones y Jubilaciones	43,557,713.82	86,669,967.72
5251	Pensiones	43,557,713.82	86,669,967.72
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,720.07	34,752.15
553	Disminución de Inventarios	16,693.27	34,702.53
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,693.27	34,702.53
556	Otros Gastos	26.80	49.62
5569	Otros Gastos varios	26.80	49.62
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio		ACUMULADO AL PERIODO
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	2,243,776.35	31,203,493.53
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	114.71	
1123824	C.E.A.S.	INCR	21.42	21.42
1123832	SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	INCR	92,760.00	19,637.45
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	INCR	1,550,133.05	
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	INCR		286,201.27
1123842	BANORTE 1	INCR	22.00	
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	2,710.20	2,710.20
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR	1,164,856.26	1,568,549.60
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	INCR	1,920.89	2,149.41
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	999.00	999.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR		1,809.60
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	25,544.00	25,544.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR		419.00
2111105	Remuneración por Paqar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM		116,801.69
2111506	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Paqar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		1,082,856.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - EMPLEADOS	DISM		920.70
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - PROVEEDORES	DISM		13,980.75
218141	DIVERSOS	DISM	1,647.56	5,184.36
218144	GUILLERMINA SOTO HERNANDEZ	DISM		2,000.00
218151	PENSIONES POR PAGAR	DISM	18,726.11	
218211	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	DISM		260.91
218217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	DISM	1.44	223,746.08

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

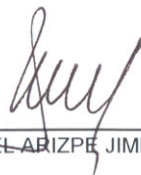
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio	ACUMULADO AL PERIODO
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	DISM	108,316.54
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	DISM	44.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	471.50
2186612	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	175,920.00
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	DISM	157,288.79
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	DISM	88,747.96
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	DISM	19,688.85
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	111,117.26
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	DISM	65,934.15
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM	12,404.45
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	704,284.13
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	DISM	8,416.26
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	DISM	11,567.72
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	DISM	1,801.84
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASECC	DISM	14,244.32
2195356	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	2,639.25
2195358	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	DISM	966.05
2249138	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	720.00
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM	4,706.50
2249144	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	827.50
2249145	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	914.58
2249146	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	6,800.00
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	3,000.00

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de abril a mes de junio		ACUMULADO AL PERIODO
2249238	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	1,080.00	2,160.00
2249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM	7,059.78	12,959.06
2249244	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	DISM	827.50	1,315.00
2249245	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	219.36	877.89
2249246	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	10,200.00	22,200.00
2249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	3,000.00	6,000.00
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM	4,016,477.40	4,016,477.40
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	DISM	0.97	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		10,354,470.72	42,519,517.13
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		1,660,775.90	1,660,775.90
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		59,834,548.72	138,879,991.08



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA