

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE	\$822,494,877.16	91.20	PASIVO CIRCULANTE	\$523,373,884.00	99.65
Efectivo y Equivalentes	\$133,499,357.59	14.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,272.92	0.00
Efectivo	\$9,250.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,272.92	0.00
Fondos Fijos de Caja	\$9,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,272.92	0.00
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$9,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$3,272.92	0.00
Bancos/Tesorería	\$1,028,079.12	0.11	Provisiones a Corto Plazo	\$16,351,761.31	3.11
Bancos Moneda Nacional	\$1,028,079.12	0.11	PROVISIONES LABORALES	\$16,351,761.31	3.11
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,028,079.12	0.11	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	\$857,788.27	0.16
Inversiones Temporales	\$132,462,028.47	14.68	AGUINALDO PENSIONADOS	\$15,448,931.84	2.94
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$132,462,028.47	14.68	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	\$45,041.20	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$132,462,028.47	14.68	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$6,727,023.36	1.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$688,988,511.32	76.40	OTROS ACREEDORES	\$2,797,007.71	0.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$579,209,101.31	64.22	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,627,265.28	0.50
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,815,283.55	0.20			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$31,900.00	0.00			
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			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$60,949.17	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,465,080.44	0.46
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$218,000.98	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$143,933.70	0.02
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$185,470.00	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$18,251.14	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$276,305.88	0.03	IMPUESTO DE TENENCIAS	\$144.07	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$941,289.22	0.10	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	-\$3.00	0.00
DEUDORES FARMACIA	\$12,874.73	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$147.07	0.00
FARMACIA EMPLEADOS	\$222.95	0.00	VARIOS	\$11,072.63	0.00
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$222.95	0.00	DIVERSOS	\$11,072.63	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$12,651.78	0.00	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$150,143.26	0.02
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$12,651.78	0.00	PENSIONES POR PAGAR	\$150,143.26	0.02
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO (DESC P/ENTR PTMO)	\$8,382.47	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$1,022.55	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$8,382.47	0.00
VENTA DE ACTIVO FIJO	\$53,630.08	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$3,908,032.43	0.74
VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$53,630.08	0.00	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$97,680.44	0.01
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$914,037.35	0.10	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$620.17	0.00
DEUDORES VARIOS	\$576,412,084.62	63.91			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$576,271,916.17	63.90			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$525,697,654.04	58.29			

LIC. MIGUEL ARZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$258,170.71	0.02	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$70,925.44	0.01
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$299,570.81	0.03	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$26,134.83	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$46,528,870.76	5.15	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$2,880,687.48	0.54
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$3,173,751.96	0.35	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$2,880,687.48	0.54
SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$313,897.89	0.03	CUOTAS SINDICALES	\$929,664.51	0.17
BANORTE	\$72,271.99	0.00	RETENCION AYUDA MUTUA	\$929,664.51	0.17
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
TENENCIA EMPLEADOS Y PENSIONADOS	\$67,896.46	0.00	OTRAS RETENCIONES	\$8,289.26	0.00
TENENCIA EMPLEADOS	\$8,359.72	0.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$8,289.26	0.00
TENENCIA PENSIONADOS	\$59,536.74	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$7,965.26	0.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$1.28	0.00	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR	\$1.28	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$500,291,826.41	95.25
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$1.28	0.00	APORTACIONES AFILIADOS	\$474,482,055.25	90.34
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$109,779,410.01	12.17	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,591,826.95	0.49
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$109,779,410.01	12.17			
PRESTAMOS	\$90,653,920.04	10.05			
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$75,482,959.72	8.37			


 LIC. MIGUE ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$15,170,960.32	1.68	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$444,957,643.20	84.72
PRESTAMOS ESPECIALES	\$32,347.72	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$3,900,163.36	0.74
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$32,347.72	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
INTERESES DEVENGADOS	\$19,093,142.25	2.11	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$5,448,552.66	1.03
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$19,087,002.46	2.11	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$545,092.52	0.10
INTERESES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$6,139.79	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,509,826.84	0.47
Almacenes	\$7,008.25	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,455,900.46	1.03
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$7,008.25	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$4,350,090.16	0.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$7,008.25	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,980,930.29	0.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$2,161,054.07	0.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$6,993.25	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$577,686.68	0.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,295,941.24	8.79	DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS	\$6,711,396.67	1.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$72,985,796.18	8.09	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,974.69	0.11
Terrenos	\$49,115,050.08	5.44	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,221,098.66	0.80
Edificios no residenciales	\$11,534,595.66	1.27	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$5,895.99	0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.36			
Bienes Muebles	\$6,278,048.62	0.69			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,220,612.21	0.46			

LIC. MIGUE ABIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

Muebles de Oficina y Estantería	\$1,510,004.82	0.16	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$9,733.48	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,665,836.03	0.29	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$44,771.36	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
Equipo de Transporte	\$1,517,345.73	0.16	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,307.96	0.00
Automóviles y Camiones	\$1,517,345.73	0.16	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLÉS EN PRIMARIAS	\$1,836,895.44	0.34
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,430.00	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,871.35	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$1,430.60	0.00	INGRESOS POR DEVENGAR	\$19,098,374.49	3.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$538,660.08	0.05	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$15,533,403.94	2.95
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$9,980.00	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$133,071.62	0.02
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$257,028.48	0.02	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$14,717,984.51	2.80
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$271,651.60	0.03	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$133,238.08	0.02
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$186,993.90	0.03
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$18,369.71	0.00
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$73,958.70	0.01
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$139,005.68	0.02


LIC. MIGUE ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$63,172.59	0.01
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	\$57,197.77	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$7,276.64	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,558,830.76	0.67
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,558,830.76	0.67
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$6,139.79	0.00
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$6,139.79	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,827,412.99	0.34
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,827,412.99	0.34
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,827,412.99	0.34
VENTA DE CASAS EN ABONOS	\$1,048,451.76	0.19
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$12,730.00	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. MIGUE ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$56,257.05	0.01
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$160,456.01	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$164,070.00	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$113,981.30	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$474,269.57	0.09
INTERESES POR DEVENGAR	\$766,831.79	0.14
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$19,170.00	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	\$4,692.12	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$57,544.97	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$21,400.00	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$162,324.58	0.03
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$467,019.65	0.08
ENGANCHE DE VIVIENDAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$3,000.00	0.00


LIC. MIGUE ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	28,961,242.36	100.00%	94,036,305.20	100.00%
Ingresos de Gestión	43,415.35	0.15%	162,744.39	0.17%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,415.35	0.15%	162,744.39	0.17%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	13,643.77	0.05%	51,825.05	0.06%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	29,771.58	0.10%	110,919.34	0.12%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,807,816.39	78.75%	69,787,663.91	74.21%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,807,816.39	78.75%	69,787,663.91	74.21%
Pensiones y Jubilaciones	22,807,816.39	78.75%	69,787,663.91	74.21%
Otros Ingresos	6,110,010.62	21.10%	24,085,896.90	25.61%
Ingresos Financieros	6,095,761.05	21.05%	24,070,166.25	25.60%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,095,761.05	21.05%	24,070,166.25	25.60%
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	6,095,761.05	21.05%	24,070,166.25	25.60%
Otros Ingresos	14,249.57	0.05%	15,730.65	0.02%
Otros Ingresos varios	14,249.57	0.05%	15,730.65	0.02%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	28,961,242.36		94,036,305.20	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,673,897.12	100.00%	143,373,595.17	100.00%
Gastos de Funcionamiento	4,407,302.99	9.05%	12,100,223.24	8.44%
Servicios Personales	3,602,667.33	7.40%	10,339,683.20	7.21%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,760,988.52	5.67%	7,905,820.71	5.51%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	8,489.09	0.02%	11,035.81	0.01%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,834.29	0.69%	1,001,724.78	0.70%
Seguridad Social	227,080.43	0.47%	679,489.90	0.47%
Otras prestaciones sociales y económicas	271,275.00	0.56%	741,612.00	0.52%
Materiales y Suministros	106,440.39	0.22%	338,572.24	0.24%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,046.23	0.08%	133,764.36	0.09%
Alimentos y Utensilios	6,994.90	0.01%	25,735.34	0.02%

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	490.00	0.00%	1,917.50	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,754.02	0.01%	8,331.88	0.01%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,040.00	0.12%	159,900.00	0.11%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	115.24	0.00%	8,923.16	0.01%
Servicios Generales	698,195.27	1.43%	1,421,967.80	0.99%
Servicios Básicos	117,966.55	0.24%	300,664.77	0.21%
Servicios de Arrendamiento	10,800.00	0.02%	32,400.00	0.02%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	341,733.56	0.70%	486,440.92	0.34%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	141,791.99	0.29%	355,552.21	0.25%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,448.81	0.08%	134,299.10	0.09%
Servicios de Traslado y Viáticos	20,366.36	0.04%	38,816.20	0.03%
Servicios Oficiales	2,146.00	0.00%	2,146.00	0.00%
Otros Servicios Generales	23,942.00	0.05%	71,648.60	0.05%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,253,833.71	90.92%	131,225,859.36	91.53%
Ayudas Sociales	166,061.41	0.34%	468,119.34	0.33%
Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	0.20%	287,730.00	0.20%
Ayudas Sociales a Instituciones	70,151.41	0.14%	180,389.34	0.13%
Pensiones y Jubilaciones	44,087,772.30	90.58%	130,757,740.02	91.20%
Pensiones	44,087,772.30	90.58%	130,757,740.02	91.20%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,760.42	0.03%	47,512.57	0.03%
Disminución de Inventarios	12,709.03	0.03%	47,411.56	0.03%
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,709.03	0.03%	47,411.56	0.03%
Otros Gastos	51.39	0.00%	101.01	0.00%
Otros Gastos varios	51.39	0.00%	101.01	0.00%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	48,673,897.12		143,373,595.17	


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-19,712,654.76</u>		<u>-49,337,289.97</u>	

NOTAS

DESGLOSE

SE ANEXAN

GESTION

SE ANEXAN

MEMORIA

SE ANEXAN



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ



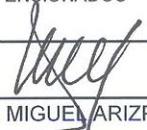
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,660,775.90	877,577.60
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	28,961,242.36	94,036,305.20
41	Ingresos de Gestión	43,415.35	162,744.39
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,415.35	162,744.39
4171	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	13,643.77	51,825.05
4175	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	29,771.58	110,919.34
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,807,816.39	69,787,663.91
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,807,816.39	69,787,663.91
4225	Pensiones y Jubilaciones	22,807,816.39	69,787,663.91
43	Otros Ingresos	6,110,010.62	24,085,896.90
431	Ingresos Financieros	6,095,761.05	24,070,166.25
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,095,761.05	24,070,166.25
435	Otros Ingresos	14,249.57	15,730.65
4359	Otros Ingresos varios	14,249.57	15,730.65
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM 6,756,209.05	
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 1,500.00	5,100.00
1123241	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM 6,305.40	6,305.40
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 1,766.28	23,148.84

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	2,630.00
1123245	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	4,535.34
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	54,200.00
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	14,999.90
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	228.09
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	DISM	8,191.34
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	23,720,628.52
1123832	SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	DISM	179,885.55
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	DISM	4,673,256.93
1123835	SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	DISM	3,283,562.20
1123842	BANORTE 1	DISM	65,781.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	2,668.00
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	DISM	8,984,036.68
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	DISM	8,778.59
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	DISM	2,034,981.33
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	DISM	1,558.92
11521	TERRENOS	DISM	22,445,212.88
1233	Edificios no residenciales	DISM	409,811.11
12441	Automóviles y Camiones	DISM	209,400.00
21731	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	INCR	857,788.27
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	INCR	15,448,931.84


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre		ACUMULADO AL PERIODO
		INCR		
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	INCR		45,041.20
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	INCR		41,359.15
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	15,750.00	41,250.00
218113	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR	4,641.00	17,000.14
218141	DIVERSOS	INCR	4,855.00	
218151	PENSIONES POR PAGAR	INCR		70,573.25
2181648	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR	4,844.20	4,844.20
218211	RETENCION I.S.S.T.E. PENSIONADOS	INCR	290.07	29.16
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	INCR	272.06	31,987.10
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR	863,090.77	2,571,873.27
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	INCR	60,178.34	
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	7,366,862.27	15,763,129.76
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	INCR	78,414.05	58,725.20
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	13,435.34	40,125.31
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR	43,163.56	139,078.48
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASECC	INCR	204,322.69	406,550.14
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR	227,726.02	749,981.42
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	INCR	77,498.10	171,481.41
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	24,794.67	
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	137,829.50	295,109.60
219449	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	INCR	415.67	415.67
219451	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	INCR	1,865.25	3,156.76
219454	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASECC	INCR		100.26

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR	68,189.58
219458	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	262.50
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	INCR 5,957.45	
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR 220,641.66	
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	INCR 2,386.54	
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	INCR 2,537.33	
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR 6,299.89	26,223.06
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	INCR 18,753.04	
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	INCR 24,249.43	27,107.77
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	INCR	10,891.25
2195358	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR 3,669.27	1,483.49
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR 59,469.56	362,692.77
2195708	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	INCR 6,139.79	6,139.79
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR 2,295.92	24,986.35
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	47,535,572.11	108,462,808.63
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	78,157,590.37	203,376,691.43
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,673,897.12	143,373,595.17
51	Gastos de Funcionamiento	4,407,302.99	12,100,223.24
511	Servicios Personales	3,602,667.33	10,339,683.20
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,760,988.52	7,905,820.71

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	8,489.09	11,035.81
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,834.29	1,001,724.78
5114	Seguridad Social	227,080.43	679,489.90
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	271,275.00	741,612.00
512	Materiales y Suministros	106,440.39	338,572.24
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,046.23	133,764.36
5122	Alimentos y Utensilios	6,994.90	25,735.34
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	490.00	1,917.50
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,754.02	8,331.88
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,040.00	159,900.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	115.24	8,923.16
513	Servicios Generales	698,195.27	1,421,967.80
5131	Servicios Básicos	117,966.55	300,664.77
5132	Servicios de Arrendamiento	10,800.00	32,400.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	341,733.56	486,440.92
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	141,791.99	355,552.21
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,448.81	134,299.10
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	20,366.36	38,816.20
5138	Servicios Oficiales	2,146.00	2,146.00
5139	Otros Servicios Generales	23,942.00	71,648.60
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,253,833.71	131,225,859.36
524	Ayudas Sociales	166,061.41	468,119.34
5241	Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	287,730.00

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	70,151.41	180,389.34
525	Pensiones y Jubilaciones	44,087,772.30	130,757,740.02
5251	Pensiones	44,087,772.30	130,757,740.02
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,760.42	47,512.57
553	Disminución de Inventarios	12,709.03	47,411.56
5535	Disminución de Almacén de Materiales v Suministros de Consumo	12,709.03	47,411.56
556	Otros Gastos	51.39	101.01
5569	Otros Gastos varios	51.39	101.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
1111215	Fondos Hijos de Caja - DEPARTAMENTOS	INCR 3,000.00	3,000.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	24,447,284.48
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR 25.03	
1123508	VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	INCR 53,630.08	53,630.08
1123824	C.E.A.S.	INCR	21.42
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	INCR 2,191,689.70	
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	INCR 27,696.62	313,897.89
1123861	TENENCIA EMPLEADOS	INCR 8,359.72	8,359.72
1123862	TENENCIA PENSIONADOS	INCR 59,536.74	59,536.74
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	42.20
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	INCR 2,148,977.40	

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre		ACUMULADO AL PERIODO
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR	291,220.73	1,859,770.33
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	INCR	330,657.91	
1126133	INTERESES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	INCR	6,139.79	6,139.79
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	INCR		590.49
1231	Terrenos	INCR	22,445,212.88	22,445,212.88
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR		999.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR		1,809.60
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	10,938.80	36,482.80
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR	598.00	1,017.00
2111105	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM		116,801.69
2111506	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		1,082,856.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM		920.70
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	1,473.35	15,454.10
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	DISM	44,028.86	
218121	CEAS	DISM	132,753.90	
218132	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	DISM	1,395.48	
218141	DIVERSOS	DISM		329.36
218144	GUILLERMINA SOTO HERNANDEZ	DISM		2,000.00
218151	PENSIONES POR PAGAR	DISM	805.73	
218217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	DISM	1.44	223,747.52
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	DISM	5,711.68	114,028.22
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	DISM		44.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM		471.50


 LIC. MIGUEL ARZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
2186612	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	525,920.00
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	DISM	97,110.45
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	DISM	14,408.38
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	304,864.24
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	DISM	28,277.39
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM	27,367.96
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	2,330,747.97
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	DISM	42,345.15
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	DISM	26,804.15
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	DISM	3,409.96
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	DISM	30,065.34
2195356	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	2,639.25
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	DISM	6,914.14
2249138	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	2,041.00
2249141	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	5,819.88
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM	9,130.00
2249144	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	1,315.00
2249145	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	3,657.45
2249146	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	21,680.00
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	7,500.00
2249238	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	3,060.00
2249241	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	485.52
2249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM	14,018.84

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre		ACUMULADO AL PERIODO
2249244	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	DISM		1,315.00
2249245	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM		877.89
2249246	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	10,320.00	32,520.00
2249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	1,499.90	7,499.90
311	Aportaciones	DISM	619,211.11	619,211.11
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM		4,016,477.40
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		28,455,614.13	58,975,017.14
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		1,028,079.12	1,028,079.12
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		78,157,590.37	203,376,691.43


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA