



REPORTE FINANCIERO

OCTUBRE 2014

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Octubre de 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/TESORERIA	\$952,757,476
EFFECTIVO	\$930,820,237
	\$32,500
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,904,739

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR	\$1,608,459
	\$0
DEUDORES DIVERSOS	\$1,608,459

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$78,632,884
	\$58,961,257
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$19,671,627

INVENTARIOS

BIENES EN TRANSITO	\$19,315,220
	\$19,315,220

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

\$1,052,314,038

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$70,852
	\$0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$773,724
	\$334,603
SOFTWARE	\$439,121

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO NO HABITACIONAL	\$315,847,984
	\$302,314,496
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0

BIENES MUEBLES

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$24,718,936
	\$7,323,482
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$11,346,710
	\$908,928
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,031,607
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,887,395
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$2,149,416

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,223,410
	\$3,325,556
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$694,790
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,931,248
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$529,455
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,742,362

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$1,319,390,034
	\$1,319,390,034

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$1,347,613,444

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,623,516
	\$1,623,516

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$6,982
	\$6,982

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

\$1,630,498

TOTAL PASIVO

\$1,349,243,943

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

\$-2,158,026

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780

APORTACIONES

APORTACIONES	\$7,346,315
APORTACIONES	\$7,346,315

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

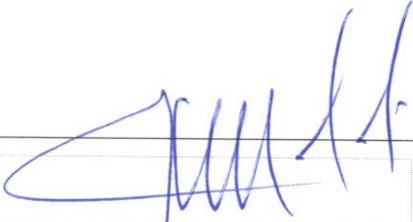
\$10,179,095




ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Octubre de 2014

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-28,390,750	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,007,365
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,771,745	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,007,365
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-20,619,004	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,662,864
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$313,020,746	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,662,864
TOTAL ACTIVO	\$1,365,334,784	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$8,069,773
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,090,842
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,365,334,784


**DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ**


**DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA**



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Octubre de 2014

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	384,500.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	384,500.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	384,500.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,481,764.90
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,481,764.90
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,481,764.90
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	415,148.86
43100	INGRESOS FINANCIEROS	201,498.55
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	201,498.55
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	213,650.31
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	213,650.31
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		47,281,413.76
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,006,709.68
51100	SERVICIOS PERSONALES	32,559,390.82
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,595,884.80
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	105,116.64
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,477,231.55
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,512,137.28
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	548,221.11
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	3,320,799.44
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,739,021.20
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	644,472.05
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,773.84
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,873.65
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	888,650.70
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,250.96
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	7,814,332.39
51310	SERVICIOS BÁSICOS	898,532.25
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	237,384.54
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,251,064.23
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	573,259.87
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,639,721.11
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	446,571.88
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	577,266.34
51380	SERVICIOS OFICIALES	58,735.14
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	131,797.03
51600	INVERSION PUBLICA	893,965.27
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	893,965.27



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Octubre de 2014

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,611,840.25
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,611,840.25
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	445,773.40
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,166,066.85
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
55170	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
55200	PROVISIONES	0.00
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
55560	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
55920	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00
55930	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00
55940	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00
55950	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
55960	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
55970	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
55990	OTROS GASTOS VARIOS	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

45,618,549.93

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

1,662,863.83


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA