



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Quintana Roo
2011-2016



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

DIRECCION DE FINANZAS.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

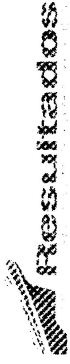
"ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE 2013".

CHETUMAL, QUINTANA ROO 2013.



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Julio de 2013



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO (Nota 1)
BANCOS (Nota 2)
INVERSIONES TEMPORALES (Nota 3)

405,771,482.65
406,500.93
27,109,087.91
378,255,893.81

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO(Nota 4)
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO(Nota 5)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

725,067,858.47
582,875,303.37
142,192,554.81
0.29

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES(Nota 6)

676,096.75
676,096.75

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

BIENES EN GARANTIA(Nota 7)

398,648.50
398,648.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,131,914,086.37

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS(Nota 8)

53,824,075.05
53,824,075.05

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS(Nota 9)
EDIFICIOS NO HABITACIONALES(Nota 9)
OBRAS EN PROCESO(Nota 9)

138,891,031.39
84,272,245.14
54,101,203.26
317,582.96

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION(Nota 9)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO(Nota 9)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO(Nota 9)
EQUIPO DE TRANSPORTE(Nota 9)
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Nota 9)
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR(Nota 9)

304,521,373.33
223,129,322.00
23,473,960.61
573,915.54
33,029,742.05
23,877,011.07
437,422.06

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE(Nota 9)
LICENCIAS(Nota 9)

1,212,722.29
1,197,235.57
15,486.72

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES(Nota 9)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES(Nota 9)

-284,050,184.99
-283,347,798.92
-702,386.07

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

214,199,017.07

TOTAL ACTIVOS

1,346,113,103.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR(Nota 10)
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO(Nota 10)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES(Nota 10)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO(Nota 10)

0.18
16,293,579.54
372,514,705.90
867,531,003.69

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,259,339,289.31

SUMA DEL PASIVO

1,259,339,289.31

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-51,599,634.27
184,581,720.90
-236,181,355.17

RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

138,373,448.40
138,373,448.40

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL

85,773,814.13

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,346,113,103.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ



L.C. WILBERT CHAVEZ BRAVO
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ



LIC. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

Vo. Bo.



L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS.

AUTORIZÓ



LIC. SARA LATIFE RUIZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2013

Resultados

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN (Nota 1)	8,129,863.44
DERECHOS	5,557,804.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,572,058.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Nota 1)	2,865,616,814.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,865,616,814.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (Nota 1)	2,826,309.08
INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS B.	2,826,309.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	291,034.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	291,034.75
TOTAL INGRESOS	2,876,864,021.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Nota 2)	2,608,112,951.06
SERVICIOS PERSONALES	2,538,010,712.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,809,415.20
SERVICIOS GENERALES	58,292,823.61
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Nota 2)	82,533,348.83
TRANSFERENCIA INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,818,234.68
AYUDAS SOCIALES	78,715,114.15
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (Nota 2)	1,636,001.20
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES	1,636,001.20
TOTAL OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,692,282,301.09
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO/EJERCICIO	184,581,720.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

L.C. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS

LIC. SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ
DIRECTORA GRAL. DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013
(Cifras en pesos)

Resultados

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

ORIGEN (Nota 1)	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$2,876,864,022
DERECHOS	\$8,129,863
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,557,804.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,572,058.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,865,616,815
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,865,816,814.72
INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS B.	\$2,826,309
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,826,309.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$291,035
APLICACIÓN (Nota 1)	291,034.75
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,692,282,301
SERVICIOS PERSONALES	\$2,608,112,951
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,010,712.25
SERVICIOS GENERALES	11,809,415.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,292,823.61
TRANSFERENCIA INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$82,533,349
AYUDAS SOCIALES	3,818,234.68
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	78,715,114.15
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES	\$1,636,001
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Nota 1)	1,636,001.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$184,581,721

ORIGEN (Nota 2)	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	
APLICACIÓN (Nota 2)	\$ (82,754,893)
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	502,203
OTROS	(83,257,095)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Nota 2)	\$82,754,893

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN (Nota 3)	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$73,496,841
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	72,985,727
APLICACIÓN (Nota 3)	511,114
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$33,544,686
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	33,509,777
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (Nota 3)	34,908
INCREMENTOS/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 4)	\$39,952,155
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO/EJERCICIO AL 1 DE JULIO DEL 2013 (Nota 4)	\$ 307,288,768
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO/EJERCICIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 (Nota 4)	98,482,714.24
	405,771,483

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

REVISÓ

Vó.Bo

AUTORIZÓ

L.C. WILBERT CHAVEZ BRAVO
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. CELSA CHICAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

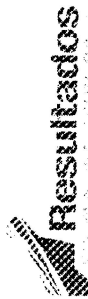
L.C.C. GLORIA ESPER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS

LIC. MARA LATIFE RUIZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO QUE TERMINA 31 DE JULIO Y EL 30 DE JUNIO 2013.
(Cifras en pesos)



Resultados

	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$ (236,180,477)	\$ (83,257,974)	\$ 138,373,448	\$ (181,065,002)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en políticas contables y Cambios por errores contables					
Devolucion de Recursos no erogados Proyecto					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013.		(236,180,477)	(83,257,974)	138,373,448	(181,065,002)
Incremento por altas de activo fijo		(879)			(879)
Aportaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones del Patrimonio					
Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia / Pérdida por revaluos					
Reservas					
Traspaso de la cuenta de patrimonio del ejercicio anterior a patrimonio generado de ejercicios			83,257,974		83,257,974
Resultado del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro			184,581,721		184,581,721
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					

PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO DE 2013
(Nota 1)

\$ (236,181,355) \$ 184,581,721 \$ 138,373,448 \$ 86,773,814

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

L.C. WILBERT CHAVEZ BRAVO
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. CEISABEL CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

Vº Bº.

L.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. SARA LATIFE RUIZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Balanza de comprobación al 31 de Julio de 2013

Resultados

Cuenta	Debito	Creditos	Acumulado	Cargos	Movimientos	Abonos	Saldo	Saldo	Saldo
5137-0000-0000-0000-0000									
5138-0000-0000-0000-0000									
5139-0000-0000-0000-0000									
5212-0000-0000-0000-0000									
5241-0000-0000-0000-0000									
5242-0000-0000-0000-0000									
5243-0000-0000-0000-0000									
5515-0000-0000-0000-0000									
5517-0000-0000-0000-0000									
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
SERVICIOS OFICIALES									
OTROS SERVICIOS GENERALES									
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES									
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES									
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLE									
Sumas iguales:									
	3,598,261.36	510,937.98	1,467.67	4,107,731.67					
	2,565,830.20	70,749.12	0.00	2,636,579.32					
	416,597.40	124,786.53	0.00	541,383.93					
	3,818,234.68	0.00	0.00	3,818,234.68					
	61,743,376.51	9,972,273.50	3,484,163.35	68,231,486.66					
	88,812.50	1,709,625.00	435,900.00	1,362,537.50					
	9,121,089.99	0.00	0.00	9,121,089.99					
	1,596,622.52	0.00	0.00	1,596,622.52					
	39,378.68	0.00	0.00	39,378.68					
	3,505,129,990.07	14,327,067,084.51	14,327,067,084.51	4,322,445,589.52					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. WILBERT CHAVEZ BRAVO
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. CELSA CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS.

LIC. SARA LATIFE RUIZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000-00..	EFFECTIVO	380,461.32		30,110.00	4,070.39	406,500.93	
1111-0001-0000-0000-00..	CAJA	250,461.32		30,110.00	4,070.39	276,500.93	
1111-0002-0000-0000-00..	FONDO FIJO DE DIRECCION	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1112-0000-0000-0000-00..	BANCOS	20,451,986.09		7,596,185,123.41	7,589,528,021.59	27,109,087.91	
1112-0001-0000-0000-00..	DIRECCION GENERAL (OFI..	18,077,355.31		7,596,063,308.76	7,589,369,947.57	24,770,716.50	
1112-0002-0000-0000-00..	CUENTAS BANCARIAS DE ..	2,374,630.78		121,814.65	158,074.02	2,338,371.41	
1114-0000-0000-0000-00..	INVERSIONES TEMPORALES	77,650,266.83		5,809,568,857.45	5,508,963,230.47	378,255,893.81	
1114-0001-0000-0000-00..	GOBIERNO DEL ESTADO	77,650,266.83		5,809,568,857.45	5,508,963,230.47	378,255,893.81	
1122-0000-0000-0000-00..	CUENTAS POR COBRAR A ..	550,036,264.37		34,339,039.00	1,500,000.00	582,875,303.37	
1122-0001-0000-0000-00..	SH ESTATAL	550,036,264.37		34,339,039.00	1,500,000.00	582,875,303.37	
1123-0000-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS POR..	142,703,668.51		1,526,281.24	2,037,394.94	142,192,554.81	
1123-0001-0000-0000-00..	GASTOS A COMPROBAR	1,654,592.15		897,733.10	1,462,185.16	1,090,140.09	
1123-0002-0000-0000-00..	OTROS DEUDORES	141,010,356.36		628,548.14	536,489.78	141,102,414.72	
1123-0003-0000-0000-00..	ANTICIPOS DE SUELDOS	38,720.00		0.00	38,720.00	0.00	
1129-0000-0000-0000-00..	OTROS DERECHOS A RECI..	0.29		0.00	0.00	0.29	
1129-0001-0000-0000-00..	REDONDEO POR COBRAR	0.29		0.00	0.00	0.29	
1131-0000-0000-0000-00..	ANTICIPO A PROVEEDORE..	47,258.40		628,838.35	0.00	676,096.75	
1131-0001-0000-0000-00..	ANTICIPOS A PROVEEDOR..	47,258.40		628,838.35	0.00	676,096.75	
1192-0000-0000-0000-00..	BIENES EN GARANTIA	356,748.50		41,900.00	0.00	398,648.50	
1192-0001-0000-0000-00..	DEPOSITOS PAGADOS	356,748.50		41,900.00	0.00	398,648.50	
1213-0000-0000-0000-00..	FIDEICOMISOS, MANDATOS..	53,824,075.05		0.00	0.00	53,824,075.05	
1213-0001-0000-0000-00..	FIDEICOMISO ESCUELAS D..	9,249,329.73		0.00	0.00	9,249,329.73	
1213-0002-0000-0000-00..	FIDEICOMISO FOVMQROO	9,468,840.23		0.00	0.00	9,468,840.23	
1213-0003-0000-0000-00..	FIDEICOMISO ..	35,105,905.09		0.00	0.00	35,105,905.09	
1231-0000-0000-0000-00..	TERRENOS	84,272,245.14		0.00	0.00	84,272,245.14	
1231-0001-0000-0000-00..	TERRENOS SALDO AL 31DE..	84,272,245.14		0.00	0.00	84,272,245.14	
1233-0000-0000-0000-00..	EDIFICIOS NO HABITACION..	54,101,203.26		0.00	0.00	54,101,203.26	
1233-0001-0000-0000-00..	OFICINAS ADMINISTRATIVA..	54,101,203.26		0.00	0.00	54,101,203.26	
1235-0000-0000-0000-00..	OBRAS EN PROCESO	317,582.99		0.00	0.00	317,582.99	
1235-0002-0000-0000-00..	EDIFICACION NO HABITACI..	317,582.99		0.00	0.00	317,582.99	
1241-0000-0000-0000-00..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	222,704,327.77		424,994.23	0.00	223,129,322.00	
1241-0001-0000-0000-00..	MUEBLES DE OFICINA Y ES..	45,838,075.99		377,862.23	0.00	46,215,938.22	
1241-0002-0000-0000-00..	MUEBLES,EXCEPTO DE OFI..	127,024.70		0.00	0.00	127,024.70	
1241-0003-0000-0000-00..	EQUIPO DE COMPUTO Y DE..	171,280,836.58		47,132.00	0.00	171,327,968.58	
1241-0009-0000-0000-00..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	5,458,390.50		0.00	0.00	5,458,390.50	
1242-0000-0000-0000-00..	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	23,408,258.20		65,702.41	0.00	23,473,960.61	
1242-0001-0000-0000-00..	EQUIPOS Y APARATOS AUD..	13,190,964.85		0.00	0.00	13,190,964.85	
1242-0003-0000-0000-00..	CAMARAS FOTOGRAFICAS ..	440,306.24		0.00	0.00	440,306.24	
1242-0004-0000-0000-00..	OTRO MOBILIARIO Y EQUIP..	9,776,987.11		65,702.41	0.00	9,842,689.52	
1243-0000-0000-0000-00..	EQUIPO E INSTRUMENTAL ..	573,915.54		0.00	0.00	573,915.54	
1243-0001-0000-0000-00..	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	471,616.93		0.00	0.00	471,616.93	
1243-0002-0000-0000-00..	INSTRUMENTAL MEDICO Y ..	102,298.61		0.00	0.00	102,298.61	
1244-0000-0000-0000-00..	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,029,742.05		0.00	0.00	33,029,742.05	
1244-0001-0000-0000-00..	AUTOMOVILES Y EQUIPO T..	32,947,461.55		0.00	0.00	32,947,461.55	
1244-0004-0000-0000-00..	EQUIPO FERROVIARIO	6,441.70		0.00	0.00	6,441.70	
1244-0009-0000-0000-00..	OTROS EQUIPOS DE TRAN..	75,838.80		0.00	0.00	75,838.80	
1246-0000-0000-0000-00..	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	23,865,505.13		11,505.94	0.00	23,877,011.07	
1246-0001-0000-0000-00..	MAQUINARIA Y EQUIPO AG..	739,954.81		0.00	0.00	739,954.81	
1246-0002-0000-0000-00..	MAQUINARIA Y EQUIPO IND..	447,260.54		0.00	0.00	447,260.54	
1246-0004-0000-0000-00..	SISTEMAS DE AIRE ACONDI..	641,954.91		0.00	0.00	641,954.91	
1246-0005-0000-0000-00..	EQUIPO DE COMUNICACIO..	7,416,254.49		11,505.94	0.00	7,427,760.43	
1246-0006-0000-0000-00..	EQUIPOS DE GENERACION ..	13,632,076.56		0.00	0.00	13,632,076.56	
1246-0007-0000-0000-00..	HERRAMIENTAS Y MAQUIN..	818,650.57		0.00	0.00	818,650.57	
1246-0009-0000-0000-00..	OTROS EQUIPOS	169,353.25		0.00	0.00	169,353.25	
1247-0000-0000-0000-00..	COLECCIONES, OBRAS DE ..	437,422.06		0.00	0.00	437,422.06	
1247-0001-0000-0000-00..	BIENES ARTISTICOS,CULTU..	437,422.06		0.00	0.00	437,422.06	
1251-0000-0000-0000-00..	SOFTWARE	1,197,235.57		0.00	0.00	1,197,235.57	
1251-0001-0000-0000-00..	SOFTWARE	1,197,235.57		0.00	0.00	1,197,235.57	
1254-0000-0000-0000-00..	LICENCIAS	15,486.72		0.00	0.00	15,486.72	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1254-0001-0000-0000-00..	LICENCIAS INFORMATICAS ..		15,486.72	0.00	0.00		15,486.72
1263-0000-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULA..	283,347,798.92		0.00	0.00	283,347,798.92	
1263-0001-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	206,956,709.73		0.00	0.00	206,956,709.73	
1263-0002-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	21,572,916.91		0.00	0.00	21,572,916.91	
1263-0003-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	576,222.29		0.00	0.00	576,222.29	
1263-0004-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	31,841,781.47		0.00	0.00	31,841,781.47	
1263-0006-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	21,962,746.46		0.00	0.00	21,962,746.46	
1263-0007-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE BIENES ..	437,422.06		0.00	0.00	437,422.06	
1265-0000-0000-0000-00..	AMORTIZACION ACUMULA..	702,386.07		0.00	0.00	702,386.07	
1265-0001-0000-0000-00..	AMORTIZACIONES ACUMU..	686,899.35		0.00	0.00	686,899.35	
1265-0002-0000-0000-00..	DEPRECIACION ACUMULAD..	15,486.72		0.00	0.00	15,486.72	
2111-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES P..	34,908.48		250,571,940.44	250,537,032.14		0.18
2111-0001-0000-0000-00..	NOMINAS POR PAGAR	34,908.48		250,571,940.44	250,537,032.14		0.18
2112-0000-0000-0000-00..	PROVEEDORES POR PAGA..	18,232,723.68		8,542,403.48	9,603,259.34		19,293,579.54
2112-0001-0000-0000-00..	PROVEEDORES	18,232,723.68		8,542,403.48	9,603,259.34		19,293,579.54
2117-0000-0000-0000-00..	RETENCIONES Y CONTRIB..	324,499,687.98		73,497,811.24	121,512,829.16		372,514,705.90
2117-0001-0000-0000-00..	IMPUESTOS POR PAGAR	36,549,980.86		36,617,447.58	54,548,838.72		54,481,372.00
2117-0002-0000-0000-00..	CUOTAS AL ISSSTE	186,976,673.50		28,141,583.48	39,541,173.16		198,376,263.18
2117-0003-0000-0000-00..	CUOTAS FOVISSSTE	100,116,999.25		8,738,011.11	26,811,619.04		118,190,607.18
2117-0004-0000-0000-00..	FORTE	856,034.37		769.07	611,198.24		1,466,463.54
2119-0000-0000-0000-00..	OTRAS CUENTAS POR PAG..	843,621,150.60		69,515,275.47	93,425,128.56		867,531,003.69
2119-0001-0000-0000-00..	DESCUENTOS Y PERCEPCI..	317,958,121.68		27,276,548.48	53,865,839.84		344,547,413.04
2119-0002-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	525,663,028.92		42,238,726.99	39,559,288.72		522,983,590.65
3221-0000-0000-0000-00..	RESULTADO DE EJERCICIO..	-236,180,476.53		878.64	0.00	-236,181,355.17	
3221-0001-0000-0000-00..	RESULTADOS DE EJERCICI..	-91,833,589.19		0.00	0.00	-91,833,589.19	
3221-0002-0000-0000-00..	SALDO INICIAL DE RESULT..	-144,346,887.34		878.64	0.00	-144,347,765.98	
3251-0000-0000-0000-00..	CAMBIOS EN POLITICAS C..	138,373,448.40		0.00	0.00	138,373,448.40	
3251-0001-0000-0000-00..	AJUSTE POR CAMBIO DE P..	138,373,448.40		0.00	0.00	138,373,448.40	
4143-0000-0000-0000-00..	DERECHOS POR PRESTACI..	5,376,303.66		0.00	148,061.00		5,524,364.66
4143-0001-0000-0000-00..	INSCRIPCIONES	1,896,798.66		0.00	10,950.00		1,907,748.66
4143-0002-0000-0000-00..	CONSTANCIAS DE ESTUDIO	16,625.00		0.00	10,780.00		27,405.00
4143-0003-0000-0000-00..	EXAMENES DE ESTUDIO	3,462,880.00		0.00	126,331.00		3,589,211.00
4149-0000-0000-0000-00..	OTROS DERECHOS	33,440.00		0.00	0.00		33,440.00
4149-0001-0000-0000-00..	DERECHOS POR VENTA DE..	33,440.00		0.00	0.00		33,440.00
4169-0000-0000-0000-00..	APROVECHAMIENTO DE TI..	2,384,976.48		0.00	187,082.30		2,572,058.78
4169-0002-0000-0000-00..	APROVECHAMIENTO DE EJ..	2,384,976.48		0.00	187,082.30		2,572,058.78
4221-0000-0000-0000-00..	TRANSFERENCIAS INTERN..	2,122,425,753.02		1,701.27	743,192,762.97		2,865,616,814.72
4221-0001-0000-0000-00..	FAEB	1,789,415,669.00		0.00	630,883,036.00		2,420,298,705.00
4221-0002-0000-0000-00..	CONVENIOS	126,406,029.76		1,701.27	77,970,687.97		204,375,016.46
4221-0003-0000-0000-00..	ESTATAL	206,604,054.26		0.00	34,339,039.00		240,943,093.26
4311-0000-0000-0000-00..	INTERESES GANADOS DE ..	2,007,856.56		0.00	818,452.52		2,826,309.08
4311-0001-0000-0000-00..	INTERESES GANADOS	2,007,856.56		0.00	818,452.52		2,826,309.08
4399-0000-0000-0000-00..	OTROS INGRESOS Y BENE..	270,032.75		0.00	21,002.00		291,034.75
4399-0001-0000-0000-00..	ARRENDAMIENTO DE LOCA..	214,955.00		0.00	14,520.00		229,475.00
4399-0002-0000-0000-00..	UTILIDAD POR SECTOR PR..	9,021.10		0.00	0.00		9,021.10
4399-0005-0000-0000-00..	UTILIDAD POR VENTA DE C..	5,166.50		0.00	2,232.00		7,398.50
4399-0006-0000-0000-00..	APORTACION VOLUNTARIA	28,070.00		0.00	4,250.00		32,320.00
4399-0007-0000-0000-00..	OTROS	12,820.15		0.00	0.00		12,820.15
5111-0000-0000-0000-00..	REMUNERACIONES AL PER..	1,242,382,875.95		317,670,303.83	1,308,841.06		1,558,744,338.72
5111-1130-0000-0000-00..	SUELDOS BASE AL PERSO..	1,242,382,875.95		317,670,303.83	1,308,841.06		1,558,744,338.72
5112-0000-0000-0000-00..	REMUNERACIONES AL PER..	51,123,281.05		2,534,576.13	43,119.39		53,614,737.79
5112-1210-0000-0000-00..	HONORARIOS ASIMILABLES..	47,927,566.56		2,432,977.76	37,444.83		50,323,099.49
5112-1220-0000-0000-00..	SUELDOS BASE AL PERSO..	3,195,714.49		101,598.37	5,674.56		3,291,638.30
5113-0000-0000-0000-00..	REMUNERACIONES ADICIO..	266,897,653.45		14,890,887.61	168,695.88		281,619,845.18
5113-1310-0000-0000-00..	PRIMAS POR AÑOS DE SER..	39,768,164.14		3,453,364.31	80,377.52		43,141,150.93
5113-1320-0000-0000-00..	PRIMAS DE VACACIONES, D..	170,085,317.09		2,024,783.07	4,824.83		172,105,275.33
5113-1340-0000-0000-00..	COMPENSACIONES	57,044,172.22		9,412,740.23	83,493.53		66,373,418.92
5114-0000-0000-0000-00..	SEGURIDAD SOCIAL	166,670,752.75		47,183,838.38	0.00		213,854,591.13
5114-1410-0000-0000-00..	APORTACIONES DE SEGUR..	86,702,954.03		8,018,013.03	0.00		94,720,967.06
5114-1420-0000-0000-00..	APORTACIONES A FONDOS..	32,081,222.35		16,192,787.24	0.00		48,274,009.59
5114-1430-0000-0000-00..	APORTACIONES AL SISTEM..	34,863,790.61		17,668,438.25	0.00		52,532,228.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5114-1440-0000-0000-00..	APORTACIONES PARA SEG..	13,022,785.76		5,304,599.86	0.00	18,327,385.62	
5115-0000-0000-0000-00..	OTRAS PRESTACIONES SO..	350,984,289.81		78,797,486.08	94,890.41	429,686,885.48	
5115-1530-0000-0000-00..	PRESTACIONES Y HABERE..	2,760,420.05		3,396,768.00	0.00	6,157,188.05	
5115-1540-0000-0000-00..	PRESTACIONES CONTRAC..	344,397,465.90		75,233,945.02	94,646.19	419,536,764.73	
5115-1550-0000-0000-00..	APOYOS A LA CAPACITACI..	497,574.30		109,562.06	244.22	606,892.14	
5115-1590-0000-0000-00..	OTRAS PRESTACIONES SO..	3,328,829.56		57,211.00	0.00	3,386,040.56	
5116-0000-0000-0000-00..	PAGO DE ESTIMULOS A SE..	474,393.60		15,924.76	4.41	490,313.95	
5116-1610-0000-0000-00..	PREVISIONES DE CARACTE..	66,692.60		15,924.76	4.41	82,612.95	
5116-1710-0000-0000-00..	ESTIMULOS	407,701.00		0.00	0.00	407,701.00	
5121-0000-0000-0000-00..	MATERIALES DE ADMINIST..	3,950,405.13		469,561.81	0.00	4,419,966.94	
5121-2110-0000-0000-00..	MATERIALES, UTILES Y EQ..	829,644.17		158,402.78	0.00	988,046.95	
5121-2120-0000-0000-00..	MATERIALES Y UTILES DE I..	119,436.11		0.00	0.00	119,436.11	
5121-2140-0000-0000-00..	MATERIALES, UTILES Y EQ..	1,534,577.02		249,605.97	0.00	1,784,182.99	
5121-2150-0000-0000-00..	MATERIAL IMPRESO E INFO..	182,833.79		48,090.00	0.00	230,923.79	
5121-2160-0000-0000-00..	MATERIAL DE LIMPIEZA	277,302.66		13,463.06	0.00	290,765.72	
5121-2170-0000-0000-00..	MATERIALES Y UTILES DE ..	1,006,611.38		0.00	0.00	1,006,611.38	
5122-0000-0000-0000-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	907,920.79		109,440.83	0.00	1,017,361.62	
5122-2210-0000-0000-00..	PRODUCTOS ALIMENTICIO..	905,806.24		109,140.23	0.00	1,014,946.47	
5122-2230-0000-0000-00..	UTENSILLOS PARA EL SER..	2,114.55		300.60	0.00	2,415.15	
5124-0000-0000-0000-00..	MATERIALES Y ARTICULOS..	1,003,088.54		67,092.91	0.00	1,070,181.45	
5124-2410-0000-0000-00..	PRODUCTOS MINERALES N..	39,307.03		7,937.13	0.00	47,244.16	
5124-2420-0000-0000-00..	CEMENTO Y PRODUCTOS D..	28,816.06		796.44	0.00	29,612.50	
5124-2430-0000-0000-00..	CAL, YESO Y PRODUCTOS ..	7,860.00		0.00	0.00	7,860.00	
5124-2440-0000-0000-00..	MADERA Y PRODUCTOS DE..	633.00		0.00	0.00	633.00	
5124-2460-0000-0000-00..	MATERIAL ELECTRICO Y EL..	279,134.16		14,792.69	0.00	293,926.85	
5124-2470-0000-0000-00..	ARTICULOS METALICOS PA..	40,359.18		23,527.10	0.00	63,886.28	
5124-2480-0000-0000-00..	MATERIALES COMPLEMEN..	245,755.94		1,498.50	0.00	247,254.44	
5124-2490-0000-0000-00..	OTROS MATERIALES Y ART..	361,223.17		18,541.05	0.00	379,764.22	
5125-0000-0000-0000-00..	PRODUCTOS QUIMICOS, FA..	214,549.88		2,173.66	0.00	216,723.54	
5125-2510-0000-0000-00..	PRODUCTOS QUIMICOS BA..	313.20		0.00	0.00	313.20	
5125-2520-0000-0000-00..	FERTILIZANTES, PESTICIDA..	5,205.46		1,989.10	0.00	7,194.56	
5125-2530-0000-0000-00..	MEDICINAS Y PRODUCTOS ..	7,467.74		184.56	0.00	7,652.30	
5125-2540-0000-0000-00..	MATERIALES, ACCESORIOS..	201,563.48		0.00	0.00	201,563.48	
5126-0000-0000-0000-00..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,346,355.04		120,303.20	0.00	2,466,658.24	
5126-2610-0000-0000-00..	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	2,346,355.04		120,303.20	0.00	2,466,658.24	
5127-0000-0000-0000-00..	VESTUARIOS, BLANCOS, P..	2,251,516.68		2,496.82	0.00	2,254,013.50	
5127-2710-0000-0000-00..	VESTUARIOS Y UNIFORMES	552,895.88		0.00	0.00	552,895.88	
5127-2720-0000-0000-00..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	17,978.20		2,496.82	0.00	20,475.02	
5127-2730-0000-0000-00..	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,680,498.30		0.00	0.00	1,680,498.30	
5127-2740-0000-0000-00..	PRODUCTOS TEXTILES	144.30		0.00	0.00	144.30	
5129-0000-0000-0000-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	315,209.00		49,300.91	0.00	364,509.91	
5129-2910-0000-0000-00..	HERRAMIENTAS MENORES	82,234.90		4,445.03	0.00	86,679.93	
5129-2920-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	4,561.95		2,053.80	0.00	6,615.75	
5129-2930-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	5,104.26		421.80	0.00	5,526.06	
5129-2940-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	40,685.89		3,185.40	0.00	43,871.29	
5129-2960-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	178,060.05		36,274.17	0.00	214,334.22	
5129-2980-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	4,261.95		2,920.71	0.00	7,182.66	
5129-2990-0000-0000-00..	REFACCIONES Y ACCESOR..	300.00		0.00	0.00	300.00	
5131-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS BASICOS	32,793,562.38		5,122,939.86	1,137.00	37,915,365.24	
5131-3110-0000-0000-00..	ENERGIA ELECTRICA	22,886,900.78		4,464,574.00	0.00	27,351,474.78	
5131-3120-0000-0000-00..	GAS	17,985.39		0.00	0.00	17,985.39	
5131-3130-0000-0000-00..	AGUA	8,129,868.74		316,668.26	0.00	8,446,537.00	
5131-3140-0000-0000-00..	TELEFONIA TRADICIONAL	1,016,787.69		180,278.18	0.00	1,197,065.87	
5131-3150-0000-0000-00..	TELEFONIA CELULAR	57,761.00		10,717.00	1,137.00	67,341.00	
5131-3160-0000-0000-00..	SERVICIOS DE TELECOMU..	7,919.97		1,625.00	0.00	9,544.97	
5131-3170-0000-0000-00..	SERVICIOS DE ACCESO DE ..	644,783.94		138,425.33	0.00	783,209.27	
5131-3180-0000-0000-00..	SERVICIOS POSTALES Y TE..	31,554.87		10,652.09	0.00	42,206.96	
5132-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	2,730,460.10		51,049.95	0.00	2,781,510.05	
5132-3220-0000-0000-00..	ARRENDAMIENTO DE EDIFI..	1,963,400.72		0.00	0.00	1,963,400.72	
5132-3230-0000-0000-00..	ARRENDAMIENTO DE MOBI..	19,425.00		7,770.00	0.00	27,195.00	
5132-3250-0000-0000-00..	ARRENDAMIENTO DE EQUI..	644,930.48		23,279.95	0.00	668,210.43	
5132-3260-0000-0000-00..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	1,864.80		0.00	0.00	1,864.80	
5132-3290-0000-0000-00..	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,839.10		20,000.00	0.00	120,839.10	
5133-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS PROFESIONALE..	5,254,051.97		2,388,070.88	0.00	7,642,122.85	
5133-3310-0000-0000-00..	SERVICIOS LEGALES, DE C..	137,410.30		0.00	0.00	137,410.30	
5133-3330-0000-0000-00..	SERVICIOS DE CONSULTO..	87,000.00		100,000.00	0.00	187,000.00	
5133-3340-0000-0000-00..	SERVICIOS DE CAPACITACI..	3,780,766.40		1,775,850.68	0.00	5,556,617.08	
5133-3360-0000-0000-00..	SERVICIOS DE APOYO ADM..	1,245,745.27		82,411.55	0.00	1,328,156.82	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5133-3380-0000-0000-00..	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		429,808.65	0.00	429,808.65	
5133-3390-0000-0000-00..	SERVICIOS PROFESIONALE..	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
5134-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS FINANCIEROS, ..	767,008.81		131,147.49	50,537.96	847,618.34	
5134-3410-0000-0000-00..	SERVICIOS FINANCIEROS Y ..	371,976.51		61,455.58	50,537.96	382,894.13	
5134-3450-0000-0000-00..	SEGURO DE BIENES PATRI..	257,869.39		0.00	0.00	257,869.39	
5134-3470-0000-0000-00..	FLETES Y MANIOBRAS	137,162.91		69,691.91	0.00	206,854.82	
5135-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS DE INSTALACIO..	1,639,402.51		119,754.70	0.00	1,759,157.21	
5135-3510-0000-0000-00..	CONSERVACION Y MANTEN..	924,137.38		13,634.13	0.00	937,771.51	
5135-3520-0000-0000-00..	INSTALACION, REPARACIO..	79,510.19		9,445.85	0.00	88,956.04	
5135-3530-0000-0000-00..	INSTALACION, REPARACIO..	155,836.91		0.00	0.00	155,836.91	
5135-3550-0000-0000-00..	REPARACION Y MANTENIMI..	245,898.26		49,211.92	0.00	295,110.18	
5135-3570-0000-0000-00..	INSTALACION, REPARACIO..	186,321.62		37,139.80	0.00	223,461.42	
5135-3580-0000-0000-00..	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ..	8,137.75		1,332.00	0.00	9,469.75	
5135-3590-0000-0000-00..	SERVICIOS DE JARDINERIA ..	39,560.40		8,991.00	0.00	48,551.40	
5136-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS DE COMUNICAC..	61,355.00		0.00	0.00	61,355.00	
5136-3610-0000-0000-00..	DIFUSION POR RADIO, TEL..	33,855.00		0.00	0.00	33,855.00	
5136-3650-0000-0000-00..	SERVICIOS DE LA INDUSTRI..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5136-3690-0000-0000-00..	OTROS SERVICIOS DE INFO..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
5137-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS DE TRASLADO ..	3,598,261.36		510,937.98	1,467.67	4,107,731.67	
5137-3710-0000-0000-00..	PASAJES AEREOS	613,626.46		137,492.90	0.00	751,119.36	
5137-3720-0000-0000-00..	PASAJES TERRESTRES	41,372.24		2,366.00	265.00	43,473.24	
5137-3730-0000-0000-00..	PASAJES MARITIMOS, LAC..	50,726.98		12,552.12	0.00	63,279.10	
5137-3750-0000-0000-00..	VIATICOS EN EL PAIS	2,892,535.68		358,526.96	1,202.67	3,249,859.97	
5138-0000-0000-0000-00..	SERVICIOS OFICIALES	2,565,830.20		70,749.12	0.00	2,636,579.32	
5138-3820-0000-0000-00..	GASTOS DE ORDEN SOCIA..	114,239.90		18,984.14	0.00	133,224.04	
5138-3830-0000-0000-00..	CONGRESOS Y CONVENCIO..	2,451,590.30		51,764.98	0.00	2,503,355.28	
5139-0000-0000-0000-00..	OTROS SERVICIOS GENER..	416,597.40		124,786.53	0.00	541,383.93	
5139-3920-0000-0000-00..	IMPUESTOS Y DERECHOS	65,089.19		0.00	0.00	65,089.19	
5139-3950-0000-0000-00..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	10,976.00		0.00	0.00	10,976.00	
5139-3990-0000-0000-00..	OTROS SERVICIOS GENER..	340,532.21		124,786.53	0.00	465,318.74	
5212-0000-0000-0000-00..	TRANSFERENCIAS INTERN..	3,818,234.68		0.00	0.00	3,818,234.68	
5212-4150-0000-0000-00..	TRANSFERENCIAS INTERN..	3,818,234.68		0.00	0.00	3,818,234.68	
5241-0000-0000-0000-00..	AYUDAS SOCIALES A PERS..	61,743,376.51		9,972,273.50	3,484,163.35	68,231,486.66	
5241-4410-0000-0000-00..	AYUDAS SOCIALES	61,743,376.51		9,972,273.50	3,484,163.35	68,231,486.66	
5242-0000-0000-0000-00..	BECAS	88,812.50		1,709,625.00	435,900.00	1,362,537.50	
5242-4420-0000-0000-00..	BECAS Y OTRAS AYUDAS P..	88,812.50		1,709,625.00	435,900.00	1,362,537.50	
5243-0000-0000-0000-00..	AYUDAS SOCIALES A INSTI..	9,121,089.99		0.00	0.00	9,121,089.99	
5243-4440-0000-0000-00..	AYUDAS SOCIALES A ACTIV..	9,121,089.99		0.00	0.00	9,121,089.99	
5515-0000-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE BIENES ..	1,596,622.52		0.00	0.00	1,596,622.52	
5515-0001-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE MOBILIA..	1,245,492.11		0.00	0.00	1,245,492.11	
5515-0002-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE MOBILIA..	221,619.53		0.00	0.00	221,619.53	
5515-0003-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE EQUIPO..	2,306.75		0.00	0.00	2,306.75	
5515-0004-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE EQUIPO..	58,052.15		0.00	0.00	58,052.15	
5515-0006-0000-0000-00..	DEPRECIACION DE MAQUIN..	69,151.98		0.00	0.00	69,151.98	
5517-0000-0000-0000-00..	AMORTIZACION DE EQUIPO..	39,378.68		0.00	0.00	39,378.68	
5517-0001-0000-0000-00..	AMORTIZACION DE SOFWA..	36,797.56		0.00	0.00	36,797.56	
5517-0007-0000-0000-00..	LICENCIAS INFORMATICAS ..	2,581.12		0.00	0.00	2,581.12	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2013-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Resultados
CDO de Contabilidad y Finanzas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de Julio del 2013, del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos de Quintana Roo, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

ANTECEDENTES

Mediante decreto del 7 de febrero de 2008, se reforma integralmente el decreto de creación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana, los Servicios Educativos de Quintana Roo es un organismo público descentralizado de la administración pública paraestatal del Estado de Quintana Roo, de interés público y social dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Los Servicios Educativos de Quintana Roo, tiene por objeto impartir educación básica y relativa a la formación y capacitación de docentes, en sus diferentes niveles y modalidades.

MISIÓN

Creamos condiciones para satisfacer la demanda de educación con equidad, calidad y pertinencia, a través de Servidores Públicos que saben hacer su trabajo con responsabilidad y comprometidos con la sociedad para formar educandos con habilidades intelectuales, conocimientos, valores y actitudes que les permitan ser exitosos en la vida y contribuir al progreso de Quintana Roo y la Nación.



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2015

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas.
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



VISIÓN

Los Servicios Educativos de Quintana Roo se reconocen y distinguen públicamente por entregar a la sociedad excelentes resultados del quehacer educativo.

Sus servicios son de calidad, ya que cuenta con una estructura orgánica eficiente, un marco jurídico institucional permanentemente actualizado, recursos necesarios y procesos sistematizados.

Sus diversos actores se comunican de manera ágil y efectiva y disponen de información organizada y oportuna, que permiten la eficaz toma de decisiones y transparencia en la rendición de cuentas.

La formación continua de nuestro personal, permite ofrecer una respuesta amable y oportuna, en un ambiente laboral armónico, de respeto y colaboración.

Bases Específicas de Contabilización preparación de Estados Financieros y registro de operaciones

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Paraestatal Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines de los Servicios Educativos de Quintana Roo, para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un **ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA**. La contabilidad del Organismo Público Descentralizado denominado: Servicios Educativos de Quintana Roo, está integrada por el registro de las operaciones de los diferentes Unidades Administrativas y Fuentes de Financiamiento.

Para cumplir con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con La normatividad en la materia emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC", se emiten los presentes Estados Financieros desde el Sistema denominado "CONTPAQ" para el registro contable de las operaciones de los Servicios de Educativos de Quintana Roo, por el momento este Sistema no está Habilitado para el registro presupuestal, así mismo para el registro por unidades administrativas, sino que emite información contable de manera consolidada de todas las fuentes de financiamiento.

El control por fuente de financiamiento se lleva a cabo en el registro presupuestal de los ingresos y egresos por medio de una herramienta tecnológica que no emite por el momento los estados financieros presupuestales armonizados conforme al CONAC.

La contabilidad de los Servicios Educativos de Quintana Roo se registra de conformidad con el Catalogo de Cuentas contable y presupuestal del Nuevo Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC, y de conformidad a las normas y metodología emitida en la materia.

Todas las operaciones de los Servicios Educativos de Quintana Roo, se registran con fundamento en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Valuación" las operaciones se registran en moneda nacional y a su costo de adquisición por lo tanto los Estados Financieros bajo este postulado, muestran los valores a costo histórico y no los de mercado.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Nota 1.- La disponibilidad en la cuenta de **Efectivo** al Cierre del mes de Julio del 2013 es de \$ 406,500.93, representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, pero que son manejados por las escuelas (ingresos propios) y que utilizan para cubrir algunas de sus necesidades, así mismo del importe de los saldos de fondos revolventes asignados al departamento de tesorería, adquisiciones y a la dirección general del organismo.

CUENTA	JULIO	JUNIO
EFFECTIVO	406,500.93	380,461.32
BANCOS	27,109,087.91	20,451,986.09
INVERSIONES TEMPORALES	378,255,893.81	77,650,266.83
SUMA TOTAL	405,771,482.65	98,482,714.24

Nota 2.- La disponibilidad en la cuenta de **Bancos** al Cierre del mes de Julio del 2013 es de \$ 27, 109,087.91, en la cuenta de bancos corresponde principalmente a los recursos del Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB), recursos de fuente Estatal, Convenios (Programas Adicionales) e Ingresos Propios de las escuelas.

Nota 3.- El saldo de la cuenta **Inversiones Temporales** al mes de Julio del 2013, es por \$ 378, 255,893.81 y representa efectivo invertido del Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB) y Convenios (programas adicionales) cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses. Estas inversiones se encuentran el HSBC Y Interacciones casas de bolsa. Este cuanta representa los recursos que son invertidos para que generen rendimientos y por consecuencia ingresos adicionales para su aplicación en el fondo.

CUENTA	SALDO
INVER.1632521752	7,410,000.00
INTERACCIONES	
INVER. HSBC	370,845,893.81
SUMA TOTAL	378,255,893.81



Nota 4.- El saldo de la cuenta **Cuentas por Cobrar** al mes de Julio del 2013, es por \$ 582, 875,303.37 y se integra principalmente por los importes de recurso pendientes de ministrar el Gobierno del Estado como parte del compromiso del presupuesto de Estado. Cabe mencionar que están pendientes de radicar recursos de los ejercicios 2011 y 2012 como se detalla en el recuadro.

CUENTAS	SALDO
APOYO FINANCIERO EXT. NO REGULARIZABLE	100,000,000.00
SERV. PERSONALES APORT.ESTATAL 2011	3,430,290.60
SERV. PERSONALES APORT.ESTATAL 2012	250,116,351.45
SERV. PERSONALES APORT.ESTATAL 2013	25,662,832.00
GASTOS DE OPERACION 2011	4,000,000.00
GASTOS DE OPERACION 2012	97,070,587.06
GASTOS DE OPERACION 2013	102,595,242.26
SUMA TOTAL	582,875,303.37

Nota 5.- El saldo de la cuenta de **Deudores Diverso** por \$ 142, 703,668.51, se integra de los saldos por concepto de Gastos a Comprobar, viáticos. Así como créditos puente que se le han proporcionado al Gobierno del Estado.

Nota 6.- La cuenta de **Anticipo a Proveedores**, está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO
TORRES LARA JOSE JAIME	47,258.40
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A DE C.V.	628,838.35
SUMA TOTAL	676,096.75



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Resultados
Cuentas de Resultados por Año

Nota 7.- El saldo de la cuenta de **Bienes en Garantía** por \$ 398,648.5, representa los recursos propiedad de terceros que se encuentra en poder de los Servicios Educativos, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración. Es precisamente el anticipo que se deja en garantía por la renta de edificios donde se ubican oficinas de los Servicios Educativos.

Nota 8.- El saldo de la cuenta de **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos** por \$ 53,824,075.05 representa el monto de los recursos del ente público, por el registro de los fideicomisos y contratos análogos conforme a las normas de CONAC, relativas al registro de los fideicomisos.

Nota 9.- El saldo de la cuenta de **Bienes Muebles** por \$ 443, 922,924.43, representa el valor de todos los bienes propiedad de los Servicios Educativos de Quintana Roo, los cuales son utilizados para el correcto desempeño de las actividades propias del organismo.

CUENTA		SALDO
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		138,691,031.39
TERRENOS	84,272,245.14	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,101,203.26	
OBRAS EN PROCESO	317,582.99	
BIENES MUEBLES		304,521,373.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	223,129,322.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,473,960.61	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	573,915.54	
EQUIPO DE TRANSPORTE	33,029,742.05	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,877,011.07	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	437,422.06	
ACTIVOS INTANGIBLES		1,212,722.29
SOFTWARE	1,197,235.57	
LICENCIAS	15,486.72	
SUMA TOTAL		444,425,127.01

Así mismo se aplicó la depreciación a los bienes muebles por un importe de \$ -283,347,798.92 y la amortización acumulada a los bienes intangibles por \$ -702,386.07 que sumado al valor total de los bienes muebles nos da un importe real de los bienes por la cantidad \$ 214,199,017.07



Nota 10.- El saldo de la cuentas **Pasivo Circulante** al 31 de Julio, refleja el total de nuestros compromisos o adeudos, así como obligaciones contraídas con terceros producto de sus operaciones normales y extraordinarias, con vencimiento en un lapso menor a un año, así como los impuestos Federales y cuotas a los sistemas de seguridad social. Los principales saldos se integran al cierre del mes son los siguientes:

CUENTA	SALDO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,293,579.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	372,514,705.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	867,531,003.69
SUMA TOTAL	1,259,339,289.31

Nota 11.- El saldo de la cuenta de **Hacienda Pública/Patrimonio Total** al 31 de Julio se constituye por los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal obtenga; los ingresos que perciba como resultado de las actividades que realice en cumplimiento de sus objetivos o que pueda obtener por cualquier otro medio legal; las cantidades que por diferentes conceptos se le asignen en el presupuesto anual de egresos del Gobierno Federal y Estatal, así como de las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares; los fondos derivados de fideicomisos, para el impulso y sostenimiento de la Educación, los cuales están integradas de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO
RESULTADO DEL EJERCICIOS	184,581,720.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-236,181,355.17
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	138,373,448.40
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	86,773,814.13



NOTAS AL ESTADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión. El saldo de esta cuenta es de \$ 8, 129,863.44 se integra por los conceptos de derechos por Prestación de Servicios, Otros Derecho y Aprovechamientos de Tipo Corriente que percibe el ente.

CUENTA	SALDO
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,524,364.66
OTROS DERECHOS	33,440.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	2,572,058.78
SUMA TOTAL	8,129,863.44

Transferencias. El saldo de esta cuenta es de \$ 2, 122, 425,753.02 se integra por el concepto de transferencias internas y asignaciones al sector público que corresponde a los ingresos percibidos por el ente derivado de ministraciones del Gobierno Federal, de acuerdo al presupuesto autorizado para el ejercicio 2013, los cuales se registran de conformidad a la calendarización aprobada para los recursos recibidos para la ejecución de programas federales.

CUENTA	SALDO
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,865,616,814.72
SUMA TOTAL	2,865,616,814.72



Otros ingresos y beneficios. El saldo de esta cuenta es de \$ 2,826,309.08 se integra por los conceptos de ingresos financieros conforme a la integración siguiente:

CUENTA	SALDO
INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	2,826,309.08
SUMA TOTAL	2,826,309.08

Otros ingresos y beneficios varios. El saldo de esta cuenta es de \$ 291,034.75 se integra por los conceptos de ingresos financieros conforme a la integración siguiente:

CUENTA	SALDO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	291,034.75
SUMA TOTAL	291,034.75

Nata 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento. El saldo de esta cuenta es de \$ 2, 139, 348,821.40 se integra por los conceptos de gasto financieros conforme a la integración siguiente:

CUENTA		SALDO
SERVICIOS PERSONALES		2,538,010,712.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,558,744,338.72	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,614,737.79	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	281,619,845.18	
SEGURIDAD SOCIAL	213,854,591.13	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	429,686,885.48	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	490,313.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS		11,809,415.20
MATERIALES DE ADMINISTRACION	4,419,966.94	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011 - 2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,017,361.62	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	1,070,181.45	
PRODUCTOS QUIMICOS	216,723.54	
COMBUSTIBLES	2,466,658.24	
VESTUARIOS	2,254,013.50	
HERRAMIENTAS	364,509.91	
SERVICIOS GENERALES		58,292,823.61
SERVICIOS BASICOS	37,915,365.24	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,781,510.05	
SERVICIOS PROFESIONALES	7,642,122.85	
SERVICIOS FINANCIEROS	847,618.34	
SERVICIOS DE INSTALACION	1,759,157.21	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	61,355.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,107,731.67	
SERVICIOS OFICIALES	2,636,579.32	
OTROS SERVICIOS GENERALES	541,383.93	
SUMA TOTAL		2,608,112,951.06

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. El saldo de esta cuenta es de \$82, 533,348.83 se integra por los conceptos de gasto financieros conforme a la integración siguiente:

CUENTA	SALDO
TRANSFERENCIA INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	3,818,234.68
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,231,486.66
BECAS	1,362,537.50
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,121,089.99
SUMA TOTAL	82,533,348.83



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Otros gastos y pérdidas extraordinarias. El saldo de esta cuenta es de \$1, 636,001.20 se integra por los conceptos de gasto financieros conforme a la integración siguiente:

CUENTA	SALDO
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,596,622.52
AMORTIZACION DE EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES	39,378.68
SUMA TOTAL	1, 636,001.20



NOTAS AL ESTADO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nota 1.- Dentro de las Actividades de Operación se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de Julio y 30 de Junio de 2013, del origen y aplicación en los **Flujos de Efectivo de las Actividades de la Operación** por 184, 581,721 y (\$83, 257,974) se encuentra integrado de la siguiente manera.

CUENTA	JULIO	JUNIO
ORIGEN	2,876,864,022	2,132,498,362
INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$8,129,863	7,794,720
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,865,616,815	2,122,425,753
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,826,309	2,007,857
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	291,035	270,033
APLICACIÓN	2,692,282,301	2,215,756,336
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,608,112,951	2,139,348,821
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,533,349	74,771,514
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,636,001	1,636,001
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	184,581,721	(83,257,974)

Nota 2.- Dentro de las Actividades de Inversión se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de Julio y 30 de Junio de 2013 del origen y aplicación en los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** por 82,754,893 y 81,435,305 se encuentra integrado de la siguiente manera:

CUENTA	JULIO	JUNIO
ORIGEN	0	0
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0	0
APLICACIÓN	\$ (82,754,893)	\$ (81,435,305)
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	502,203	(42,248,175)
OTROS	(83,257,095)	(39,187,130)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$82,754,893	\$81,435,305



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Resultados
Quintana Roo, México

Nota 3.- Dentro de las Actividades de Financiamiento se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de Julio y 30 de Junio de 2013 del origen y aplicación en el **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** por \$39,952,155 y \$ 28,340,468 se encuentra integrado de la siguiente manera.

CUENTA	JULIO	JUNIO
ORIGEN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$73,496,841	\$48,428,642
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	72,985,727	46,681,152
	511,114	1,747,490
APLICACIÓN	\$33,544,686	\$20,088,174
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,509,777	19,440,704
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	34,908	647,470
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$39,952,155	\$28,340,468

Nota 4.- El análisis de los saldos al 31 de Julio con relación al 30 de Junio de 2013 del **Incrementos/Disminución neta en el Efectivo Y Equivalentes** por 405, 771,482.65 y 98,482,714.24 se encuentra integrado de la siguiente manera.

CUENTA	JULIO	JUNIO
EFFECTIVO	406,500.93	380,461.32
BANCOS	27,109,087.91	20,451,986.09
INVERSIONES TEMPORALES	378,255,893.81	77,650,266.83
SUMA TOTAL	405,771,482.65	98,482,714.24



ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO.

En el estado de variaciones en el patrimonio al 31 de Julio de 2013 se refleja un total en el patrimonio neto final por la cantidad de (\$ 86, 773,814), mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera: patrimonio generado de ejercicios anteriores por (\$ 236, 181,355) y patrimonio generado en el ejercicio por (\$ 184, 581,721).

Nota 1.-El saldo de la cuenta **Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores** al 31 de Julio refleja un importe de (\$ 236,181,355), el cual está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO
RESULTADOS DE EJERCICIOS 2012	(91,833,589.19)
REMANENTE ANTES DE 1999	973,458.27
REMANENTE 1999	1,610,929.75
REMANENTE 2000	12,719,969.86
REMANENTE 2001	(38,886,784.80)
REMANENTE 2002	(19,116,915.44)
REMANENTE 2003	16,001,857.78
REMANENTE 2004	86,458,975.66
REMANENTE 2005	(73,422,835.26)
REMANENTE 2006	8,203,567.23
REMANENTE 2007	19,527,742.18
REMANENTE 2008	70,491,285.98
REMANENTE 2009	202,825,218.58
REMANENTE 2010	(222,757,438.63)
REMANENTE 2011	(208,976,797.14)
SUMA TOTAL	(236,181,355))



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

Servicios Educativos de Quintana Roo
Coordinación General de Administración y Finanzas

Dirección de Finanzas.
Departamento de Contabilidad



Resultados
CON INFORMACIÓN PARA TODOS

El saldo de la cuenta **PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO DEL 2013** refleja un importe de (86, 773,814), siendo que durante el mes de Marzo se obtuvieron los siguientes resultados contables conforme a la siguiente integración.

CUENTA	SALDO
PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2013	(181,065,002)
INCREMENTO POR ALTA DE ACTIVO FIJO	(879)
TRASPASO DE LA CUENTA DE PATRIMONIO DEL EJERCICIO ANTERIOR A PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	83,257,974
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	(184,581,721)
PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO DE 2013	(86,773,814)