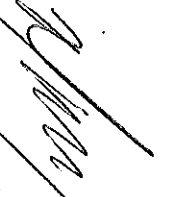
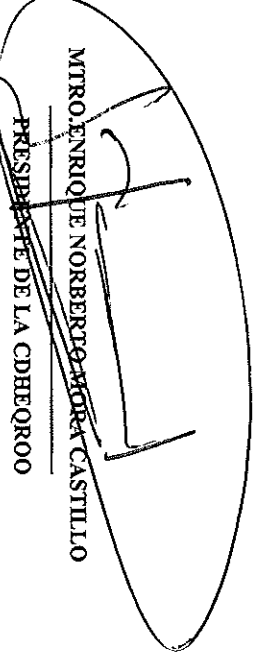


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
ELECTIVO			
BANCOS/TESORERIA		\$8,259.97	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD		\$375,916.49	
OTROS ELECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$106,275.51	
OTROS ELECTIVOS		\$469.95	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,888,218.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$29,799.04	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$4,291.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$497.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		\$60,330.40	
Suma ACTIVO CIRCULANTE			\$10,474,058.63
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
TERRENOS		\$141,852.10	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,835,875.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$178,022.91	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$4,128,999.61	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$1,265,155.58	
SOFTWARE		\$15,000.00	
LICENCIAS		\$40,160.02	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$6,649.05	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE			\$7,611,714.65
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>\$18,085,773.28</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,569,453.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,245,401.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		\$192,606.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,021,935.10	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$412,464.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE			\$8,441,861.18
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>\$8,441,861.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES		\$6,755,788.24	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$6,755,788.24
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,180,883.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$292,759.34	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$2,888,123.86
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>			<b>\$9,643,912.10</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$18,085,773.28</b>

  
LIC. MARIO MANZANERO SALAZAR  
OFICIAL MAYOR

  
MTRO. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA CDHEOROO


**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO		% ACUMULADO	1º/Ene al 31/dic/2012	% 1º/dic al 31/dic/2012
	1º/dic al 31/dic/2012	%			
1.- INGRESOS					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	8,447,002.00	99.60%	44,445,600.00	99.22%	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	11,278.34	0.13%	15,799.01	0.04%	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.35	0.00%	19.10	0.00%	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,567.00	0.27%	332,910.00	0.74%	
	<b>8,480,847.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,794,328.11</b>	<b>100.00%</b>	

**2.- GASTOS**

RENTAS, PENSIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	967,393.38	10.22%	8,552,172.76	20.55%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	106,000.00	1.12%	889,500.00	2.14%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,791,077.52	40.06%	10,148,982.86	24.39%	
SEGURIDAD SOCIAL	327,677.83	3.46%	1,969,449.74	4.73%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,755,575.68	18.55%	3,953,131.03	9.50%	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	805,967.82	8.52%	5,313,046.30	12.77%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,120.50	0.04%	631,132.46	1.52%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,624.32	0.48%	88,450.08	0.21%	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,402.46	0.01%	8,620.38	0.02%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,993.32	0.40%	477,421.81	1.15%	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	38,342.10	0.09%	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,530.08	0.02%	66,049.44	0.16%	
SERVICIOS BÁSICOS	193,157.75	2.04%	1,356,725.71	3.26%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	421,865.92	4.46%	1,875,555.05	4.51%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	617,587.65	6.53%	2,395,413.83	5.76%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,953.97	0.03%	195,768.60	0.47%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	74,686.40	0.79%	423,245.49	1.02%	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	257,252.50	2.72%	1,971,492.21	4.74%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,636.00	0.24%	582,802.44	1.40%	
SERVICIOS OFICIALES	21,151.66	0.22%	511,133.58	1.23%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,971.00	0.04%	159,989.47	0.38%	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,000.00	0.05%	5,000.00	0.01%	
OTROS GASTOS	1.71	0.00%	19.57	0.00%	
	<b>9,464,627.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,613,444.91</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>-983,779.78</b>		<b>3,180,883.20</b>		

UTILIDAD DEL EJERCICIO

  
L.C. MARIO MANZANERO SALAZAR  
OFICIAL MAYOR

  
MTRO. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA CDHEORRO

**1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2012**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	42,711.99	0.00	0.00	34,452.02	8,259.97	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	133,699.54	0.00	6,940,142.53	6,697,925.58	375,916.49	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,088,286.26	0.00	49,970.94	1,138,257.20	-0.00	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	106,275.51	0.00	0.00	0.00	106,275.51	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	469.85	0.00	4,187.08	4,187.00	469.93	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,067,950.00	0.00	8,447,002.00	5,626,734.00	9,888,218.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,302.04	0.00	6,044.68	177,547.68	29,799.04	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,291.33	0.00	0.00	0.00	4,291.33	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	497.96	0.00	0.00	0.00	497.96	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	65,330.40	0.00	0.00	5,000.00	60,330.40	0.00
D	1231	TERRENOS	141,852.10	0.00	0.00	0.00	141,852.10	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,837,202.30	0.00	0.00	1,326.92	1,835,875.38	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	181,751.53	0.00	0.00	3,728.62	178,022.91	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,128,999.61	0.00	0.00	0.00	4,128,999.61	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,266,749.09	0.00	0.00	1,593.51	1,265,155.58	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1254	LICENCIAS	40,160.02	0.00	0.00	0.00	40,160.02	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,649.05	0.00	0.00	-6,649.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,184,238.31	7,753,692.23	0.00	1,569,453.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,240,878.85	696,876.85	1,701,399.34	0.00	5,245,401.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	303,203.33	310,223.44	199,626.39	0.00	192,606.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	772,618.33	115,684.06	365,000.83	0.00	1,021,935.10
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	378,137.14	0.00	34,327.40	0.00	412,464.54
A	3110	APORTACIONES	0.00	6,755,788.24	0.00	0.00	0.00	6,755,788.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-292,759.34	0.00	0.00	0.00	-292,759.34
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	35,998,598.00	0.00	8,447,002.00	0.00	44,445,600.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	4,520.67	0.00	11,278.34	0.00	15,799.01
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	18.75	0.00	0.35	0.00	19.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	310,343.00	0.00	22,567.00	0.00	332,910.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,584,779.38	0.00	967,393.38	0.00	8,552,172.76	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	783,500.00	0.00	106,000.00	0.00	889,500.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,357,905.34	0.00	3,791,077.52	0.00	10,148,982.86	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,641,771.91	0.00	327,677.83	0.00	1,969,449.74	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,197,555.35	0.00	1,755,575.68	0.00	3,953,131.03	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,507,078.48	0.00	805,967.82	0.00	5,313,046.30	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	627,011.96	0.00	4,120.50	0.00	631,132.46	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,826.76	0.00	45,624.32	0.00	88,450.08	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	7,217.92	0.00	1,402.46	0.00	8,620.38	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	439,428.49	0.00	37,993.32	0.00	477,421.81	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	38,342.10	0.00	0.00	0.00	38,342.10	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,519.36	0.00	1,530.08	0.00	66,049.44	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,163,567.96	0.00	193,157.75	0.00	1,356,725.71	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,453,689.13	0.00	421,865.92	0.00	1,875,555.05	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,777,826.18	0.00	617,587.65	0.00	2,395,413.83	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	192,814.63	0.00	2,953.97	0.00	195,768.60	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	348,559.09	0.00	74,686.40	0.00	423,245.49	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,714,239.71	0.00	257,252.50	0.00	1,971,492.21	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	560,166.44	0.00	22,636.00	0.00	582,802.44	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	489,981.92	0.00	21,151.66	0.00	511,133.58	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	156,018.47	0.00	3,971.00	0.00	159,989.47	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

D	5590	OTROS GASTOS	17.86	0.00	1.71	0.00	19.57	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,445,600.00	0.00	0.00	0.00	44,445,600.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,447,002.00	3,454,704.00	7,702.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,702.00	7,702.00	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,067,950.00	5,626,734.00	8,447,002.00	0.00	9,888,218.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,930,648.00	0.00	5,626,734.00	0.00	34,557,382.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	44,445,600.00	0.00	0.00	0.00	44,445,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,547,445.22	0.00	1,549,502.00	11,013,318.57	3,083,628.65	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	1,549,502.00	1,549,502.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	9,463,816.57	9,463,816.57	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,057,785.67	0.00	9,463,816.57	6,887,850.16	6,633,752.08	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,887,850.16	6,887,850.16	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,840,369.11	0.00	6,887,850.16	0.00	34,728,219.27	0.00
Sumas =>			137,362,546.97	137,362,546.97	82,122,123.87	82,122,123.87	148,583,769.14	148,583,769.14

  
LIC. MARIO MANZANERO SALAZAR

OFICIAL MAYOR

  
LIC. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO