



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	3,099,298,473.90	4,744,657,780.49	4,614,234,814.16	3,229,721,440.23	130,422,966.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,581,958,992.71	4,706,056,044.59	4,614,234,814.16	1,673,780,223.14	91,821,230.43
1110	Efectivo y Equivalentes	126,804,760.28	2,408,131,700.64	2,392,568,778.41	142,367,682.51	15,562,922.23
1111	Efectivo	56,907.50	0.00	0.00	56,907.50	0.00
1112	Bancos/Tesorería	126,747,852.78	2,408,131,700.64	2,392,568,778.41	142,310,775.01	15,562,922.23
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,286,074,394.81	2,297,871,343.95	2,222,492,585.16	1,361,453,153.60	75,378,758.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,185,359.15	2,270,321,390.69	2,174,426,444.62	99,080,305.22	95,894,946.07
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,567,265.20	27,364,074.52	48,065,839.15	82,865,500.57	-20,701,764.63
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,063,966.43	0.00	0.00	5,063,966.43	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,174,257,804.03	185,878.74	301.39	1,174,443,381.38	185,577.35
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,833,101.83	53,000.00	-826,549.41	58,712,651.24	879,549.41
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	57,833,101.83	53,000.00	-826,549.41	58,712,651.24	879,549.41
1150	Almacenes	111,246,735.79	0.00	0.00	111,246,735.79	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,246,735.79	0.00	0.00	111,246,735.79	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,517,339,481.19	38,601,735.90	0.00	1,555,941,217.09	38,601,735.90
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,068,966.34	10,082,341.99	0.00	338,151,308.33	10,082,341.99
1233	Edificios no Habitacionales	188,285,299.26	0.00	0.00	188,285,299.26	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,254,015.75	0.00	0.00	7,254,015.75	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,529,651.33	10,082,341.99	0.00	142,611,993.32	10,082,341.99
1240	Bienes Muebles	1,189,219,950.80	28,519,393.91	0.00	1,217,739,344.71	28,519,393.91
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	846,888,968.53	1,287,822.75	0.00	848,176,791.28	1,287,822.75
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	644,854.29	7,026.12	0.00	651,880.41	7,026.12
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	163,056,706.76	27,040,546.52	0.00	190,097,253.28	27,040,546.52
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	136,095,207.01	0.00	0.00	136,095,207.01	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,846,095.06	183,998.52	0.00	39,030,093.58	183,998.52
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,688,119.15	0.00	0.00	3,688,119.15	0.00
1250	Activos Intangibles	50,564.05	0.00	0.00	50,564.05	0.00
1251	Software	50,564.05	0.00	0.00	50,564.05	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. ALFREDO ROMÁN MESSINA

ING. ISMAEL CARREON RUELAS

LCP DEIDRA YAZMIN SAINZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS