



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER SA					
1-1-1-3-1001-0406	BANCOMER 0101086618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BBVA BANCOMER SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1004-0000	SCOTIABANK SA					
1-1-1-3-1004-0044	SCOTIABANK 06708014779	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
	TOTAL SCOTIABANK SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0055	4019807106 SUBSIDIO FEDERAL	799,340.66	26,348,138.11	26,837,647.86	309,830.91	-489,509.75
1-1-1-3-1005-0056	4019807080 SUBSIDIO ESTATAL	440,040.26	12,764,227.75	13,188,957.98	15,310.03	-424,730.23
1-1-1-3-1005-0057	4019806777 INGRESOS PROPIOS	142,082.45	11,121,278.64	11,216,120.37	47,240.72	-94,841.73
1-1-1-3-1005-0244	4052909207 PROMET	5,679.88	0.00	0.00	5,679.88	0.00
	TOTAL HSBC, S.A.	1,387,143.25	50,233,644.50	51,242,726.21	378,061.54	-1,009,081.71
1-1-1-3-1010-0000	INBURSA					
1-1-1-3-1010-0001	INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,411,143.25	50,233,644.50	51,242,726.21	402,061.54	-1,009,081.71
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,411,143.25	50,233,644.50	51,242,726.21	402,061.54	-1,009,081.71
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0005	CTAS POR COBRAR POR VTA DE BIENES O PRES	0.00	5,067,568.25	5,067,568.25	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	5,067,568.25	5,067,568.25	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	14,550,290.00	14,550,290.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	14,550,290.00	14,550,290.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	6,114,423.00	0.00	0.00	6,114,423.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	15,029,269.82	14,550,290.00	11,356,899.00	18,222,660.82	3,193,391.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	21,143,692.82	14,550,290.00	11,356,899.00	24,337,083.82	3,193,391.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,143,692.82	34,168,148.25	30,974,757.25	24,337,083.82	3,193,391.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	1,103,715.86	764,424.57	339,291.29	339,291.29
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	18,897.41	133,228.33	133,091.68	19,034.06	136.65
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	18,897.41	1,236,944.19	897,516.25	358,325.35	339,427.94
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	18,897.41	1,236,944.19	897,516.25	358,325.35	339,427.94
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	1,139.35	7,481.50	8,025.00	595.85	-543.50
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0004	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	723,711.00	723,711.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,139.35	731,192.50	731,736.00	595.85	-543.50
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,139.35	731,192.50	731,736.00	595.85	-543.50
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	21,163,729.58	36,161,284.94	32,604,009.50	24,721,005.02	3,557,275.44
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,445,876.08	15,445,876.08	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	15,445,876.08	15,445,876.08	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	15,445,876.08	15,445,876.08	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUB A CO					
1-1-3-4-0001-0000	ANT A CONTRATISTA POR OBRAS PUB					
1-1-3-4-0001-0001	ANTICIPO A CONTRAT BIENES DOMINIO PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANT A CONTRATISTA POR OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0002-0000	ANTICIPO A CONTRAT POR OBRA EN BIENES PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUB A CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,445,876.08	15,445,876.08	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	17,052.14	335,884.25	352,936.39	0.00	-17,052.14
1-1-5-1-1210-0006	MAT DE ADMINIST, EMISION DE INFORM	0.00	17,052.14	17,052.14	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	17,052.14	352,936.39	369,988.53	0.00	-17,052.14
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
1-1-5-1-2220-0001	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2220-0004	PROD ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-3240-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	13,856.49	55,121.60	68,978.09	0.00	-13,856.49
1-1-5-1-3240-0006	MAT Y ARTICULOS DE CONTRCC Y REPARA 2016	0.00	13,856.49	13,856.49	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	13,856.49	68,978.09	82,834.58	0.00	-13,856.49
1-1-5-1-4250-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L					
1-1-5-1-4250-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,514.16	0.00	1,514.16	0.00	-1,514.16
1-1-5-1-6270-0006	VESTUARIOS Y UNIFORMES 2016	0.00	1,514.16	1,514.16	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,514.16	1,514.16	3,028.32	0.00	-1,514.16
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	13,438.23	27,427.33	40,865.56	0.00	-13,438.23
1-1-5-1-8290-0006	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESORIOS MENORE	0.00	13,438.23	13,438.23	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	13,438.23	40,865.56	54,303.79	0.00	-13,438.23
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	45,861.02	464,294.20	510,155.22	0.00	-45,861.02
	TOTAL ALMACENES	45,861.02	464,294.20	510,155.22	0.00	-45,861.02
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,620,733.85	102,305,099.72	99,802,767.01	25,123,066.56	2,502,332.71
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	829,125.00	0.00	0.00	829,125.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	829,125.00	0.00	0.00	829,125.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	829,125.00	0.00	0.00	829,125.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,424,640.00	0.00	0.00	4,424,640.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,424,640.00	0.00	0.00	4,424,640.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,424,640.00	0.00	0.00	4,424,640.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO					
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL					
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,753,527.75	0.00	0.00	3,753,527.75	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,753,527.75	0.00	0.00	3,753,527.75	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	3,753,527.75	0.00	0.00	3,753,527.75	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	9,007,292.75	0.00	0.00	9,007,292.75	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,179,979.35	0.00	0.00	2,179,979.35	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,179,979.35	0.00	0.00	2,179,979.35	0.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	90,141.51	0.00	0.00	90,141.51	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	90,141.51	0.00	0.00	90,141.51	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	4,876,003.36	0.00	0.00	4,876,003.36	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,876,003.36	0.00	0.00	4,876,003.36	0.00
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,146,124.22	0.00	0.00	7,146,124.22	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	571,365.75	0.00	0.00	571,365.75	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	571,365.75	0.00	0.00	571,365.75	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	8,456.03	0.00	0.00	8,456.03	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,456.03	0.00	0.00	8,456.03	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	212,185.74	0.00	0.00	212,185.74	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	37,054.94	0.00	0.00	37,054.94	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	1,269,395.29	0.00	0.00	1,269,395.29	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	1,518,635.97	0.00	0.00	1,518,635.97	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,100,347.75	0.00	0.00	2,100,347.75	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA					
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,858.80	0.00	0.00	24,858.80	0.00
	TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,858.80	0.00	0.00	24,858.80	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	24,858.80	0.00	0.00	24,858.80	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	863,129.99	0.00	0.00	863,129.99	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	863,129.99	0.00	0.00	863,129.99	0.00
1-2-4-4-2542-0000	CARROCEÍAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0003	CARROCEÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00	0.00
	TOTAL CARROCEÍAS Y REMOLQUES	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE T RANSPORTE	900,809.99	0.00	0.00	900,809.99	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-1561-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO					
1-2-4-6-1561-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	15,524.40	0.00	0.00	15,524.40	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,524.40	0.00	0.00	15,524.40	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,424,505.61	0.00	0.00	1,424,505.61	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,424,505.61	0.00	0.00	1,424,505.61	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,916,996.31	0.00	0.00	1,916,996.31	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	1,916,996.31	0.00	0.00	1,916,996.31	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	379,554.68	0.00	0.00	379,554.68	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,192,816.69	0.00	0.00	1,192,816.69	0.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,572,371.37	0.00	0.00	1,572,371.37	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	131,117.11	0.00	0.00	131,117.11	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	131,117.11	0.00	0.00	131,117.11	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,060,514.80	0.00	0.00	5,060,514.80	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI					
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	667,077.80	0.00	0.00	667,077.80	0.00
	TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	667,077.80	0.00	0.00	667,077.80	0.00
	TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	667,077.80	0.00	0.00	667,077.80	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	15,899,733.36	0.00	0.00	15,899,733.36	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10	0.00
	TOTAL SOFTWARE	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10	0.00
	TOTAL SOFTWARE	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	A MORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-2632-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN					
1-2-7-1-2632-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0005	PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00	0.00
1-2-7-9-0001-0007	FIANZAS DEPTO DE MIGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00	0.00
1-2-7-9-0002-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN					
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,017,268.21	0.00	0.00	25,017,268.21	0.00
	TOTAL ACTIVO	47,638,002.06	102,305,099.72	99,802,767.01	50,140,334.77	2,502,332.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADA DE LA DIRECCION

L.C. ELIZABETH RAMIREZ DOMINGUEZ

ING. JAVIER MENDOZA MARTINEZ

DRA. JUSTINIANA GUTIERREZ LAGUNES