

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 31,742.37	\$ 11,500.00	\$ 41,500.00	\$ 20,242.37
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 31,742.37	\$ 11,500.00	\$ 41,500.00	\$ 20,242.37
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 3,500.00	-\$ 6,500.00
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1111-003	CAJA AUTLAN	\$ 1,235.11	\$ 2,264.89	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,264.89
1111-004	CAJA CD GUZMAN	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-005	CAJA COLOTLAN	-\$ 323.98	\$ 3,823.98	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,823.98
1111-006	CAJA LAGOS DE MORENO	-\$ 1,068.00	\$ 4,568.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 4,568.00
1111-007	CAJA PUERTO VALLARTA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-008	CAJA COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
1111-009	CAJA OCOTLAN	-\$ 85.50	\$ 3,585.50	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,585.50
1111-010	CAJA DIR. ADMINISTRACION	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-012	CAJA MASCOTA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-013	CAJA TEQUILA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 145,703,807.55	\$ 145,749,720.66	\$ 25,914.05	-\$ 45,913.11
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 145,703,807.55	\$ 145,749,720.66	\$ 25,914.05	-\$ 45,913.11
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 27,112,321.79	\$ 27,112,321.79	\$ 0.00	\$ 0.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 71,576,412.36	\$ 71,565,849.36	\$ 12,368.66	\$ 10,563.00
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 47,015,073.40	\$ 47,071,549.51	\$ 13,545.39	-\$ 56,476.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 227,352,334.57	\$ 225,625,159.65	\$ 5,469,948.84	\$ 1,727,174.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 227,352,334.57	\$ 225,625,159.65	\$ 5,469,948.84	\$ 1,727,174.92
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 118,128,833.57	\$ 116,401,658.65	\$ 5,459,948.84	\$ 1,727,174.92
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 109,223,501.00	\$ 109,223,501.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 117,152,400.00	\$ 117,152,400.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ 1,163,401.47	\$ 1,078,518.57	\$ 85,594.85	\$ 84,882.90
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ -	\$ 432,294.55	\$ 381,059.50	\$ 51,235.05	\$ 51,235.05
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 378,639.39	\$ 331,042.18	\$ 47,597.21	\$ 47,597.21
1123-1-003	AGUAYOARECHIGA MARIO	\$ -	\$ 3,430.00	\$ 2,624.23	\$ 805.77	\$ 805.77
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 44,340.16	\$ 44,231.09	\$ 109.07	\$ 109.07
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$ -	\$ 3,995.00	\$ 1,272.00	\$ 2,723.00	\$ 2,723.00
1123-1-007	AVILA CARRILLO DANIEL	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 3,466.00	\$ 3,466.00	\$ -	\$ -
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 3,466.00	\$ 3,466.00	\$ -	\$ -
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 224.00	\$ 54,250.42	\$ 54,474.42	\$ -	-\$ 224.00
1123-4-001	BECCERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$ -	\$ 381.00	\$ 381.00	\$ -	\$ -
1123-4-002	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 8,636.32	\$ 8,843.32	\$ -	-\$ 207.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 9,868.10	\$ 9,868.10	\$ -	\$ -
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 24,548.00	\$ 24,548.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ 6,438.00	\$ 6,455.00	\$ -	-\$ 17.00

1123-4-007	ESPINOZA HERRERA HECTOR HUGO	\$	-	\$	661.00	\$	661.00	\$	-	\$	-
1123-4-008	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	\$	-	\$	2,877.00	\$	2,877.00	\$	-	\$	-
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$	-	\$	841.00	\$	841.00	\$	-	\$	-
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$	-	\$	2,174.61	\$	2,174.61	\$	-	\$	-
1123-5-1-001	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	\$	-	\$	2,174.61	\$	2,174.61	\$	-	\$	-
1123-5-2	SDA VISITADURIA	\$	-	\$	1,787.16	\$	1,787.16	\$	-	\$	-
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$	-	\$	1,787.16	\$	1,787.16	\$	-	\$	-
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	-\$	46.29	\$	98,750.88	\$	96,185.01	\$	2,519.58	\$	2,565.87
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$	-	\$	27,422.00	\$	24,902.43	\$	2,519.57	\$	2,519.57
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$	138.29	\$	28,580.29	\$	28,442.00	\$	-	\$	138.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$	-	\$	22,762.30	\$	22,762.30	\$	-	\$	-
1123-5-3-004	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	\$	26.00	\$	-	\$	26.00	\$	-	-\$	26.00
1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$	-	\$	2,341.00	\$	2,341.00	\$	-	-\$	-
1123-5-3-006	LEONEL PADILLA TRUJILLO	\$	66.00	\$	611.00	\$	677.00	\$	-	-\$	66.00
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$	-	\$	11,787.00	\$	11,787.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-009	ROJAS VERA EMANUEL RAUL	\$	-	\$	1,270.00	\$	1,270.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$	-	\$	2,919.24	\$	2,919.23	\$	0.01	\$	0.01
1123-5-3-011	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	\$	-	\$	1,058.05	\$	1,058.05	\$	-	\$	-
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$	348.33	\$	32,279.18	\$	31,907.55	\$	719.96	\$	371.63
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$	-	\$	32,279.08	\$	31,559.12	\$	719.96	\$	719.96
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	\$	348.33	\$	0.10	\$	348.43	\$	-	-\$	348.33
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$	-	\$	1,134.00	\$	1,134.00	\$	-	\$	-
1123-5-5-003	LOPEZ RUBIO HUGO	\$	-	\$	1,134.00	\$	1,134.00	\$	-	\$	-
1123-5-7	DIRECCION DE QUEJAS	\$	-	\$	4,611.00	\$	3,732.00	\$	879.00	\$	879.00
1123-5-7-001	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	\$	-	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	-
1123-5-7-005	JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ	\$	-	\$	1,191.00	\$	1,191.00	\$	-	\$	-
1123-5-7-007	ERIC MOCTEZUMA HERNANDEZ BARRON	\$	-	\$	2,105.00	\$	1,226.00	\$	879.00	\$	879.00
1123-5-7-008	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ	\$	-	\$	315.00	\$	315.00	\$	-	\$	-
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	185.91	\$	516,049.51	\$	495,795.23	\$	20,440.19	\$	20,254.28
1123-6-001	BERTRAND RODRIGUEZ ANA BERTHA	\$	-	\$	89,100.50	\$	89,100.50	\$	-	\$	-
1123-6-002	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	\$	-	\$	4,257.00	\$	4,257.00	\$	-	\$	-
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$	-	\$	10,631.00	\$	10,631.00	\$	-	\$	-
1123-6-004	PLASENCIA PEREZ GERARDO	\$	-	\$	110,000.00	\$	110,000.00	\$	-	\$	-
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$	173.30	\$	20,759.00	\$	20,510.10	\$	422.20	\$	248.90
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$	-	\$	97,470.40	\$	97,470.40	\$	0.00	\$	0.00
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$	-	\$	63,484.00	\$	63,466.01	\$	17.99	\$	17.99
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$	12.61	\$	17,427.36	\$	17,439.97	\$	-	-\$	12.61
1123-6-010	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	5,351.00	\$	5,351.00	\$	-	\$	-
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	\$	-	\$	9,711.10	\$	9,711.10	\$	-	\$	-
1123-6-012	JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO	\$	-	\$	3,500.00	\$	3,500.00	\$	-	\$	-
1123-6-013	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$	-	\$	28,604.56	\$	28,604.56	\$	-	\$	-
1123-6-014	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	\$	-	\$	1,373.00	\$	1,373.00	\$	-	\$	-
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$	-	\$	12,116.64	\$	12,116.64	\$	0.00	\$	0.00
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$	-	\$	2,206.95	\$	2,206.95	\$	-	\$	-
1123-6-017	Peña CORTES IRAM	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00
1123-6-018	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$	-	\$	20,057.00	\$	20,057.00	\$	-	\$	-
1123-7	DIR. DE CONTRALORIA	\$	-	\$	5,542.00	\$	5,542.00	\$	-	\$	-
1123-7-003	AMELIA GONZALEZ GONZALEZ	\$	-	\$	5,542.00	\$	5,542.00	\$	-	\$	-
1123-8	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$	-	\$	11,062.16	\$	1,261.09	\$	9,801.07	\$	9,801.07
1123-8-001	VICTOR BERNARDO IBARRA	\$	-	\$	280.00	\$	280.00	\$	-	\$	-
1123-8-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$	-	\$	294.50	\$	294.50	\$	-	\$	-
1123-8-003	EFFECTIVALE SA DE CV.	\$	-	\$	686.59	\$	686.59	\$	-	\$	-
1123-8-004	BANORTE	\$	-	\$	9,801.07	\$	-	\$	9,801.07	\$	9,801.07

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$ 127,322.85	\$ 362,501.83	\$ 464,065.18	\$ 25,759.50	-\$ 101,563.35
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AI	\$ 127,322.85	\$ 362,501.83	\$ 464,065.18	\$ 25,759.50	-\$ 101,563.35
1131-001	MAFRE TEPEYAC	\$ 19,494.76	\$ -	\$ 19,494.76	\$ -	-\$ 19,494.76
1131-002	ELEVADORES SCHINDLER	\$ 3,002.73	\$ -	\$ 3,002.73	\$ -	-\$ 3,002.73
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$ -	\$ 74,949.03	\$ 51,918.18	\$ 23,030.85	\$ 23,030.85
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 22,925.00	\$ 22,925.00	\$ -	\$ -
1131-006	ANA COMPAÑIA SA	\$ 7,813.09	\$ -	\$ 7,813.09	\$ -	-\$ 7,813.09
1131-007	TELEFONIA POR CABLE	\$ 6,461.90	\$ 48,981.83	\$ 55,443.73	\$ 0.00	-\$ 6,461.90
1131-008	CONSORCIO INTERAMERICANO	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	-\$ 6,250.00
1131-009	PUBLICACIONES SIETE DE JULIO	\$ 1,642.50	\$ -	\$ 1,642.50	\$ -	-\$ 1,642.50
1131-010	URO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	\$ 44.46	\$ -	\$ 44.46	\$ -	-\$ 44.46
1131-011	AXXA SEGUROS S.A.	\$ 82,613.41	\$ -	\$ 82,613.41	\$ -	-\$ 82,613.41
1131-012	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 7,860.00	\$ 7,860.00	\$ -	\$ -
1131-014	REVOLUCION PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 24,893.14	\$ 24,893.14	\$ -	\$ -
1131-015	RICARDO TORRES GOMEZ	\$ -	\$ 3,413.30	\$ 3,413.30	\$ -	\$ -
1131-016	JOSE HUMBERTO ROMANO JIMENEZ	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -
1131-019	PABLO GARCIA RIVERA	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
1131-020	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$ -	\$ 11,180.00	\$ 10,618.00	\$ 562.00	\$ 562.00
1131-021	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D	\$ -	\$ 31,531.23	\$ 31,531.23	\$ -	\$ -
1131-022	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE	\$ -	\$ 6,303.15	\$ 6,303.15	\$ -	\$ -
1131-023	MARIA TERESA SANCHEZ ALDANA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -
1131-024	CREA EVENTOS SA DE CV	\$ -	\$ 70,860.00	\$ 70,860.00	\$ -	\$ -
1131-025	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO	\$ -	\$ 1,638.50	\$ 1,638.50	\$ -	\$ -
1131-026	PASTELERIA SUSY SA DE CV	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
1131-027	INTERNET NETWORKS SA DE CV	\$ -	\$ 2,166.65	\$ -	\$ 2,166.65	\$ 2,166.65
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC	\$ 89,817.57	\$ 115,253.72	\$ 89,817.57	\$ 115,253.72	\$ 25,436.15
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	\$ 34,983.42	\$ -	\$ 34,983.42	\$ -	-\$ 34,983.42
1151-010	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 34,983.42	\$ -	\$ 34,983.42	\$ -	-\$ 34,983.42
1151-1	Materiales de Administración, Emisión d	\$ 46,043.85	\$ 70,547.55	\$ 46,043.85	\$ 70,547.55	\$ 24,503.70
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 18,377.01	\$ 46,462.13	\$ 18,377.01	\$ 46,462.13	\$ 28,085.12
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,777.98	\$ 6,467.46	\$ 3,777.98	\$ 6,467.46	\$ 2,689.48
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$ 104.00	\$ 269.63	\$ 104.00	\$ 269.63	\$ 165.63
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$ 19,748.82	\$ 11,598.88	\$ 19,748.82	\$ 11,598.88	-\$ 8,149.94
1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$ 4,036.04	\$ 5,749.45	\$ 4,036.04	\$ 5,749.45	\$ 1,713.41
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$ 8,570.88	\$ 43,250.78	\$ 8,570.88	\$ 43,250.78	\$ 34,679.90
1151-2-001	MAT ALIM. SERVIDORES PUB.	\$ 7,226.92	\$ 17,201.56	\$ 7,226.92	\$ 17,201.56	\$ 9,974.64
1151-2-002	UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION	\$ 1,343.96	\$ -	\$ 1,343.96	\$ -	-\$ 1,343.96
1151-2-003	MAT. UTILES Y EQ. MEN. DE TEC. DE LA INF	\$ -	\$ 26,049.22	\$ -	\$ 26,049.22	\$ 26,049.22
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$ -	\$ 1,193.93	\$ -	\$ 1,193.93	\$ 1,193.93
1151-4-002	MAT. ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO	\$ -	\$ 1,193.93	\$ -	\$ 1,193.93	\$ 1,193.93
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$ 219.42	\$ 261.46	\$ 219.42	\$ 261.46	\$ 42.04
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 219.42	\$ 261.46	\$ 219.42	\$ 261.46	\$ 42.04
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 64,119.00	\$ 11,760.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 52,359.00	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 64,119.00	\$ 11,760.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 44,659.00	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 45,919.00	\$ 1,260.00
1191-1-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -
1191-1-003	TOCH SA DE CV	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 5,500.00
1191-1-004	FELIPA PADILLA DELGADILLO (TEPA)	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1191-1-005	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LAR	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -

1223-6-010	JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
1233-001	EDIFICIO PEDRO MORENO	\$ 10,471,221.50	\$ -	\$ -	\$ 10,471,221.50	\$ -
1233-002	EDIFICIO LAGOS DE M	\$ 1,094,865.00	\$ -	\$ -	\$ 1,094,865.00	\$ -
1233-003	EDIFICIO PTO VALLARTA	\$ 1,658,027.56	\$ -	\$ -	\$ 1,658,027.56	\$ -
1233-004	EDIFICIO MORELOS	\$ 4,047,326.00	\$ -	\$ -	\$ 4,047,326.00	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,641,980.39	\$ 890,438.08	\$ 210,831.53	\$ 7,321,586.94	\$ 679,606.55
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,512,404.47	\$ 226,119.91	\$ 121,873.01	\$ 2,616,651.37	\$ 104,246.90
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,310,110.63	\$ -	\$ 31,972.92	\$ 1,278,137.71	-\$ 31,972.92
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,202,293.84	\$ -	\$ 89,900.09	\$ 1,112,393.75	-\$ 89,900.09
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 226,119.91	\$ -	\$ 226,119.91	\$ 226,119.91
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	\$ 4,129,575.92	\$ 594,279.08	\$ 88,958.52	\$ 4,634,896.48	\$ 505,320.56
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,129,575.92	\$ -	\$ 88,958.52	\$ 4,040,617.40	-\$ 88,958.52
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$ -	\$ 594,279.08	\$ -	\$ 594,279.08	\$ 594,279.08
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -	\$ 59,079.09	\$ 59,079.09
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -	\$ 59,079.09	\$ 59,079.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	\$ -	\$ 20,941.04	\$ -	\$ 20,941.04	\$ 20,941.04
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -	\$ 14,519.04	\$ 14,519.04
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -	\$ 14,519.04	\$ 14,519.04
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ -	\$ 6,422.00	\$ -	\$ 6,422.00	\$ 6,422.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 6,422.00	\$ -	\$ 6,422.00	\$ 6,422.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	\$ 3,003.46	\$ -
1243-1-002	EQUIPO MEDICO 18	\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	\$ 3,003.46	\$ -
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1243-2-002	INSTRUMENTAL MEDICO 18	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ 1,264,293.00	\$ 1,172,379.00	\$ 7,046,294.72	\$ 91,914.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 6,954,380.72	\$ 1,264,293.00	\$ 1,172,379.00	\$ 7,046,294.72	\$ 91,914.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 1,172,379.00	\$ 5,782,001.72	-\$ 1,172,379.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ 1,264,293.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ 64,321.65	\$ 4,314.00	\$ 537,981.44	\$ 60,007.65
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunica	\$ 467,507.07	\$ 7,846.33	\$ 4,314.00	\$ 471,039.40	\$ 3,532.33
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ 4,314.00	\$ 463,193.07	-\$ 4,314.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	\$ -	\$ 7,846.33	\$ -	\$ 7,846.33	\$ 7,846.33
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparata	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,466.72	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 15,566.72	\$ 5,100.00
1246-7-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 18	\$ 1,826.69	\$ -	\$ -	\$ 1,826.69	\$ -
1246-7-004	HERRAMIENTAS 18	\$ 8,640.03	\$ -	\$ -	\$ 8,640.03	\$ -
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
1251	SOFTWARE	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63

1251-0-5911	Software	\$	-	\$	4,820.63	\$	-	\$	4,820.63	\$	4,820.63
1254	LICENCIAS	\$	-	\$	53,360.00	\$	-	\$	53,360.00	\$	53,360.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$	-	\$	53,360.00	\$	-	\$	53,360.00	\$	53,360.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$	-	\$	53,360.00	\$	-	\$	53,360.00	\$	53,360.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$	8,509,092.72	\$	-	\$	738,841.68	-\$	9,247,934.40	-\$	738,841.68
1261-1	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS NO I	-\$	8,509,092.72	\$	-	\$	738,841.68	-\$	9,247,934.40	-\$	738,841.68
1261-1-002	DEPREC. ACUM. DE EDIF. NO HABIT. 18	-\$	8,509,092.72	\$	-	\$	738,841.68	-\$	9,247,934.40	-\$	738,841.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	9,510,065.72	\$	1,345,300.11	\$	1,561,536.70	-\$	9,726,302.31	-\$	216,236.59
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	-\$	9,510,065.72	\$	1,345,300.11	\$	1,561,536.70	-\$	9,726,302.31	-\$	216,236.59
1263-1-001	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO	\$	-	\$	-	\$	13,801.41	-\$	13,801.41	-\$	13,801.41
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$	981,478.46	\$	20,068.69	\$	51,085.39	-\$	1,012,495.16	-\$	31,016.70
1263-1-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA	\$	-	\$	-	\$	507.58	-\$	507.58	-\$	507.58
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18	-\$	862,334.48	\$	84,914.94	\$	67,127.72	-\$	844,547.26	\$	17,787.22
1263-1-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	-	\$	-	\$	92,215.10	-\$	92,215.10	-\$	92,215.10
1263-1-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18	-\$	3,473,418.86	\$	86,023.48	\$	446,702.17	-\$	3,834,097.55	-\$	360,678.69
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18	-\$	295,074.38	\$	4,314.00	\$	20,340.85	-\$	311,101.23	-\$	16,026.85
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. 18	-\$	1,826.69	\$	-	\$	-	-\$	1,826.69	\$	-
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. 18	-\$	6,485.49	\$	-	\$	273.54	-\$	6,759.03	-\$	273.54
1263-1-013	DEPREC. ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-	\$	164,867.60	-\$	164,867.60	-\$	164,867.60
1263-1-014	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE 18	-\$	3,882,885.59	\$	1,149,979.00	\$	698,179.50	-\$	3,431,086.09	\$	451,799.50
1263-1-016	DEPREC. ACUM. DE EQ. MEDICO 18	-\$	3,003.46	\$	-	\$	-	-\$	3,003.46	\$	-
1263-1-018	DEPREC. ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO 18	-\$	3,558.31	\$	-	\$	869.58	-\$	4,427.89	-\$	869.58
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE	\$	-	\$	-	\$	4,328.56	-\$	4,328.56	-\$	4,328.56
1263-1-020	DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	\$	-	\$	-	\$	866.92	-\$	866.92	-\$	866.92
1263-1-021	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	\$	-	\$	-	\$	370.78	-\$	370.78	-\$	370.78
Total general		\$	17,446,034.90	\$	495,539,176.02	\$	493,861,584.54	\$	19,123,626.38	\$	1,677,591.48

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD