

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	\$ 108,375,327.90	\$ 107,220,548.90	\$ 1,226,606.16	\$ 1,154,779.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 108,375,327.90	\$ 107,220,548.90	\$ 1,226,606.16	\$ 1,154,779.00
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 20,164,033.24	\$ 19,025,077.49	\$ 1,138,955.75	\$ 1,138,955.75
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 54,841,221.26	\$ 54,795,499.81	\$ 47,527.11	\$ 45,721.45
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 33,370,073.40	\$ 33,399,971.60	\$ 40,123.30	-\$ 29,898.20
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 165,093,882.70	\$ 164,624,394.08	\$ 4,212,262.54	\$ 469,488.62
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HA	\$ 3,742,773.92	\$ 165,093,882.70	\$ 164,624,394.08	\$ 4,212,262.54	\$ 469,488.62
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 86,976,147.27	\$ 86,506,658.65	\$ 4,202,262.54	\$ 469,488.62
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 78,117,735.43	\$ 78,117,735.43	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 86,046,634.43	\$ 86,046,634.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORT	\$ -	\$ 86,046,634.43	\$ 86,046,634.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 86,046,634.43	\$ 86,046,634.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	\$ 711.95	\$ 902,354.45	\$ 808,079.44	\$ 94,986.96	\$ 94,275.01
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ -	\$ 403,174.51	\$ 316,451.22	\$ 86,723.29	\$ 86,723.29
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 365,157.51	\$ 278,434.22	\$ 86,723.29	\$ 86,723.29
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 38,017.00	\$ 38,017.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 2,950.00	\$ 1,500.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 2,950.00	\$ 1,500.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00

1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECU	\$ 224.00	\$ 50,298.32	\$ 50,522.42	-\$ 0.10	-\$ 224.10
1123-4-002	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 8,073.32	\$ 8,280.32	\$ -	-\$ 207.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 9,868.00	\$ 9,868.10	-\$ 0.10	-\$ 0.10
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 23,019.00	\$ 23,019.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ 5,800.00	\$ 5,817.00	\$ -	-\$ 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	\$ -	\$ -
1123-5-2	SDA VISITADURIA	\$ -	\$ 1,773.00	\$ 1,787.16	-\$ 14.16	-\$ 14.16
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$ -	\$ 1,773.00	\$ 1,787.16	-\$ 14.16	-\$ 14.16
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	-\$ 46.29	\$ 89,577.53	\$ 89,272.58	\$ 258.66	\$ 304.95
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ -	\$ 21,035.00	\$ 21,035.00	\$ -	\$ -
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$ 138.29	\$ 28,580.29	\$ 28,124.00	\$ 318.00	\$ 456.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$ -	\$ 21,604.00	\$ 21,663.30	-\$ 59.30	-\$ 59.30
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	\$ -	\$ 10,159.00	\$ 10,159.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 1,058.00	\$ 1,058.05	-\$ 0.05	-\$ 0.05
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$ 348.33	\$ 22,094.08	\$ 22,442.51	-\$ 0.10	-\$ 348.43
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$ -	\$ 22,094.08	\$ 22,094.08	\$ 0.00	\$ 0.00
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	\$ 348.33	\$ -	\$ 348.43	-\$ 0.10	-\$ 348.43
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	\$ -	\$ 3,296.00	\$ 1,191.00	\$ 2,105.00	\$ 2,105.00
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	\$ -	\$ 2,105.00	\$ 2,105.00
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 185.91	\$ 321,253.92	\$ 316,975.46	\$ 4,464.37	\$ 4,278.46
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	\$ -	\$ 4,831.00	\$ 4,831.00	\$ -	\$ -
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$ 173.30	\$ 14,759.00	\$ 14,932.30	\$ -	-\$ 173.30
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$ -	\$ 97,470.40	\$ 97,470.40	\$ -	\$ -
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$ -	\$ 33,580.00	\$ 33,580.00	\$ -	\$ -
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$ 12.61	\$ 17,427.36	\$ 17,439.61	\$ 0.36	-\$ 12.25
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	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ -	\$ 27,004.56	\$ 27,004.56	\$ -	\$ -
1123-6-014	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	\$ -	\$ 1,373.00	\$ 1,373.00	\$ -	\$ -
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$ -	\$ 10,725.00	\$ 7,724.99	\$ 3,000.01	\$ 3,000.01
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$ -	\$ 2,164.00	\$ 700.00	\$ 1,464.00	\$ 1,464.00
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 EXTERNO	\$ -	\$ 1,261.09	\$ 1,261.09	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$ 127,322.85	\$ 210,553.98	\$ 240,505.77	\$ 97,371.06	-\$ 29,951.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	\$ 127,322.85	\$ 210,553.98	\$ 240,505.77	\$ 97,371.06	-\$ 29,951.79
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	\$ -	\$ 39,197.58	\$ 39,197.58	\$ 0.00	\$ 0.00
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 17,193.75	\$ 17,193.75	\$ -	\$ -
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	\$ -
1131-009	PUBLICACIONES SIETE DE JULIO	\$ 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	\$ -
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	-\$ 0.00	-\$ 0.00
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	\$ 6,303.15
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$ 89,817.57	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -	-\$ 89,817.57
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SU	\$ 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, Emisió	\$ 46,043.85	\$ -	\$ 46,043.85	\$ -	-\$ 46,043.85
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 18,377.01	\$ -	\$ 18,377.01	\$ -	-\$ 18,377.01
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,777.98	\$ -	\$ 3,777.98	\$ -	-\$ 3,777.98
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$ 104.00	\$ -	\$ 104.00	\$ -	-\$ 104.00
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$ 19,748.82	\$ -	\$ 19,748.82	\$ -	-\$ 19,748.82
1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$ 4,036.04	\$ -	\$ 4,036.04	\$ -	-\$ 4,036.04
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$ 8,570.88	\$ -	\$ 8,570.88	\$ -	-\$ 8,570.88
1151-2-001	MAT ALIM. SERVIDORES PUB.	\$ 7,226.92	\$ -	\$ 7,226.92	\$ -	-\$ 7,226.92
1151-2-002	UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION	\$ 1,343.96	\$ -	\$ 1,343.96	\$ -	-\$ 1,343.96
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorio	\$ 219.42	\$ -	\$ 219.42	\$ -	-\$ 219.42
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 219.42	\$ -	\$ 219.42	\$ -	-\$ 219.42
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 L	\$ -	\$ 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	\$ 889,468.08	\$ 11,699.11	\$ 7,519,749.36	\$ 877,768.97
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,512,404.47	\$ 236,109.91	\$ 11,699.11	\$ 2,736,815.27	\$ 224,410.80
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,310,110.63	\$ -	\$ 11,699.11	\$ 1,298,411.52	-\$ 11,699.11
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,202,293.84	\$ -	\$ -	\$ 1,202,293.84	\$ -
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 226,119.91	\$ -	\$ 226,119.91	\$ 226,119.91
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 9,990.00	\$ -	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 4,129,575.92	\$ 594,279.08	\$ -	\$ 4,723,855.00	\$ 594,279.08
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,129,575.92	\$ -	\$ -	\$ 4,129,575.92	\$ -
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 Admi	\$ -	\$ 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 RECRE	\$ -	\$ 20,261.28	\$ -	\$ 20,261.28	\$ 20,261.28
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	\$ -	\$ 5,742.24	\$ -	\$ 5,742.24	\$ 5,742.24
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 5,742.24	\$ -	\$ 5,742.24	\$ 5,742.24
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORI	\$ 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 Laboratori	\$ 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	\$ 22,400.00	\$ 8,196,273.72	\$ 1,241,893.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 6,954,380.72	\$ 1,264,293.00	\$ 22,400.00	\$ 8,196,273.72	\$ 1,241,893.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 22,400.00	\$ 6,931,980.72	-\$ 22,400.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ 1,264,293.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$ 477,973.79	\$ 64,002.65	\$ -	\$ 541,976.44	\$ 64,002.65

1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$ 467,507.07	\$ 7,527.33	\$ -	\$ 475,034.40	\$ 7,527.33
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$ -	\$ 7,527.33	\$ -	\$ 7,527.33	\$ 7,527.33
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 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 INMUEBLES	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
1261-1	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS N	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
1261-1-002	DEPREC. ACUM. DE EDIF. NO HABIT. 18	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 9,505,386.08	\$ 4,679.64
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 9,505,386.08	\$ 4,679.64
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$ 981,478.46	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 976,798.82	\$ 4,679.64
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18	-\$ 862,334.48	\$ -	\$ -	-\$ 862,334.48	\$ -
1263-1-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18	-\$ 3,473,418.86	\$ -	\$ -	-\$ 3,473,418.86	\$ -
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18	-\$ 295,074.38	\$ -	\$ -	-\$ 295,074.38	\$ -
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	\$ -	\$ -	-\$ 6,485.49	\$ -
1263-1-014	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE 18	-\$ 3,882,885.59	\$ -	\$ -	-\$ 3,882,885.59	\$ -
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	\$ -	\$ -	-\$ 3,558.31	\$ -
Total general		\$ 17,446,034.90	\$ 362,975,641.11	\$ 359,078,079.30	\$ 21,343,596.71	\$ 3,897,561.81

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD