

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 20/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,706,673.09</b>	<b>67,833,300.81</b>	<b>58,885,065.42</b>	<b>27,664,808.48</b>	<b>(1,161,764.61)</b>
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>26,825,354.77</b>	<b>66,902,001.67</b>	<b>57,944,740.19</b>	<b>25,782,616.25</b>	<b>(1,042,738.52)</b>
1111	Efectivo		228,124.10	178,124.10	50,000.00	50,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,754,884.24	29,351,560.76	29,766,472.88	3,339,972.12	(414,912.12)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	23,070,470.53	27,322,316.81	28,000,143.21	22,392,644.13	(677,826.40)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,881,218.32</b>	<b>931,299.14</b>	<b>1,040,325.23</b>	<b>1,772,192.23</b>	<b>(109,026.09)</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,881,218.32	38,093.09	148,901.03	1,770,410.38	(110,807.94)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		893,206.05	891,424.20	1,781.85	1,781.85
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
<b>116</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3  
Fecha: 20/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>87,158,279.77</b>	<b>34,609,112.27</b>	<b>34,299,022.38</b>	<b>87,468,369.66</b>	<b>310,089.89</b>
121	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>63,467,494.00</b>			<b>63,467,494.00</b>	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	63,467,494.00			63,467,494.00	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,787,909.30</b>	<b>63,072.94</b>		<b>19,850,982.24</b>	<b>63,072.94</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,550,396.28			7,550,396.28	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,065,546.84			4,065,546.84	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00			6,000.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,365,606.61			7,365,606.61	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,359.77	63,072.94		863,432.71	63,072.94
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>680,720.00</b>			<b>680,720.00</b>	
1251	Software	13,920.00			13,920.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	666,800.00			666,800.00	
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>1,893.59</b>	<b>8,379,151.10</b>	<b>(8,377,257.51)</b>	<b>(8,377,257.51)</b>

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 20/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (\$)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,893.59	8,379,151.10	(8,377,257.51)	(8,377,257.51)
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	<b>Activos Diferidos</b>	3,222,156.47	26,544,145.74	25,919,871.28	3,846,430.93	624,274.46
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	3,222,156.47	26,544,145.74	25,919,871.28	3,846,430.93	624,274.46
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. Mario Antonio González Puón  
Director General

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.