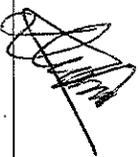


	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(4-1)
1	ACTIVO	65,724,243	209,360,067	216,006,312	66,473,998	-7,260,246
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	26,096,776	151,862,696	133,670,771	44,678,906	17,682,127
1.1.1.1	Efectivo	26,000	131,410	131,410	28,000	0
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	26,665,777	151,221,488	133,639,361	44,650,904	17,682,127
1.1.1.4	Inversiones Temporales(Fuista 3 meses)	2	0	0	2	0
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceos en Garantia y/o Administracion	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,762,097	55,329,414	82,229,285	10,862,226	-26,899,871
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,690,746	18,361,130	14,845,632	10,106,343	3,615,697
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,538,056	36,473,264	65,661,662	349,767	-29,189,298
1.1.2.5	Deudores por Anticipo de la Tesoreria a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Impuesto al Valor Agregado Acumulable	0	0	0	0	0
1.1.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,633,296	495,020	1,722,191	406,126	-1,227,170
1.1.3.1	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	196,995	2,690,906	668,015	2,119,885	1,922,890
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	82,076	1,295,411	667,194	810,283	728,217
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	114,919	1,295,495	1,000,822	1,309,692	-1,194,673
1.1.4	Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Inventarios de Mercancias para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancias Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	668,373	82,849	38,241	912,981	44,608
1.1.5	Almacenes	668,373	82,849	38,241	912,981	44,608
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	480,881,237	91,989,023	91,369,181	481,301,079	619,841
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,836,781	72,404,468	71,708,874	45,532,374	696,694
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	44,836,781	72,404,468	71,708,874	45,532,374	696,694
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso	225,660,657	3,141,346	286,092	228,543,013	2,873,466
1.2.3.1	Terrenos	17,498,870	0	0	17,498,870	0
1.2.3.2	Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	146,416,041	0	0	146,416,041	0
1.2.3.4	Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	61,756,646	3,141,346	286,092	64,630,102	2,873,466
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	562,387,414	16,443,007	15,403,210	659,327,211	1,039,796
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,326,698	21,619	0	30,350,317	21,619
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.3	Equipo de Transportación	420,877,627	15,601,142	4,896,380	431,712,389	10,734,762
1.2.4.4	Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	4,032,168	0	0	4,032,168	0
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.1.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,136,944	0	0	0	63,136,944	0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objéctos Valiosos	42,770,157	0	0	0	42,770,157	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	10,956,752	820,246	0	10,536,831	1,289,187	-9,716,585
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	0	0	0	950,000	0
1.2.5.1	Solvare	0	0	0	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000	0	0	0	950,000	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-353,061,867	0	0	3,989,004	357,050,872	-3,989,004
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-79,682,689	0	0	757,181	80,419,850	-757,181
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-273,389,188	0	0	3,231,824	276,631,022	-3,231,824
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	648	0	0	0	648	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-648	0	0	0	-648	0
1.2.7.4	Adelantos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Eliminaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.8.2	Eliminaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.8.9	Eliminaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		546,405,481	301,345,089	307,975,494	539,775,076	-6,830,404	

Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.

Elaboró:
Nombre: C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
Cargo: CONTABILIDAD GENERAL
Firma:



Autorizó:
Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Firma:

