

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	79,218,295.72	122,513,633.61	120,564,467.62	81,167,461.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	24,510,920.97	112,258,195.51	120,550,285.30	16,218,831.18
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,373,113.50	67,522,189.71	75,016,509.70	4,878,793.51
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	2,648,787.12	64,944,053.41	66,837,509.70	755,330.83
1.1.1.2.0.0.0.0.2.0	BANAMEX 18403 cuenta gene	1,717,976.91	46,814,800.60	47,962,089.69	570,687.82
1.1.1.2.0.0.0.0.3.0	BANAMEX 854338	925,809.63	3,259,906.79	4,081,354.52	104,361.90
1.1.1.2.0.0.0.0.4.0	BANCOMER 0115690978 CAJ	5,000.58	268,749.15	273,749.50	0.23
1.1.1.2.0.0.0.0.5.0	BANCOMER 0115960258	0.00	12,347,248.34	12,317,627.72	29,620.62
1.1.1.2.0.0.0.0.6.0	BANCOMER 0117206364	0.00	2,253,348.53	2,202,688.27	50,660.26
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta	9,724,326.38	2,578,136.30	8,179,000.00	4,123,462.68
1.1.1.4.0.0.0.0.1.0	BANAMEX CTA DE INVERSIC	9,724,326.38	2,578,136.30	8,179,000.00	4,123,462.68
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o I	10,126,839.92	41,405,510.27	40,807,632.87	10,724,717.32
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	833.46	2,332.00	1,696.00	1,469.46
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	833.46	2,332.00	1,696.00	1,469.46
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	18,442.10	297,725.26	268,615.00	47,552.36
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	1,168.05	0.00	0.00	1,168.05
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	1,174.05	0.00	0.00	1,174.05
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.1.2.0	Excedentes de Nómina	16,100.00	279,645.26	250,535.00	45,210.26
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	17,696.80	16,310.00	710.00	33,296.80
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	17,696.80	16,310.00	710.00	33,296.80
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efec	10,089,867.56	41,089,143.01	40,536,611.87	10,642,398.70
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	1,002,060.81	37,005,112.33	37,120,640.82	886,532.32
1.1.2.9.0.0.0.0.2.0	IVA POR ACREDITAR	699,502.75	3,138,172.68	3,167,464.05	670,211.38
1.1.2.9.0.0.0.0.4.0	IVA A FAVOR	8,388,304.00	945,858.00	248,507.00	9,085,655.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	1,655,366.35	2,560,366.20	3,846,665.15	369,067.40
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Ad	425,077.97	2,483,428.42	2,539,438.99	369,067.40
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	425,077.97	2,483,428.42	2,539,438.99	369,067.40
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Ad	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00
1.1.3.2.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Ad Bienes Muebles e	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Ob	999,288.38	76,937.78	1,076,226.16	0.00
1.1.3.4.0.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	999,288.38	76,937.78	1,076,226.16	0.00
1.1.5	Almacenes	355,601.20	770,129.33	879,477.58	246,252.95
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Sumi	355,601.20	770,129.33	879,477.58	246,252.95
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	ALMACEN DE MATERIALES	355,601.20	770,129.33	879,477.58	246,252.95
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	54,707,374.75	10,255,438.10	14,182.32	64,948,630.53
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestruct	34,326,532.13	9,011,922.25	12,282.32	43,326,172.06
1.2.3.1	Terrenos	766,000.00	650,000.00	0.00	1,416,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	766,000.00	650,000.00	0.00	1,416,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	411,756.42	0.00	0.00	411,756.42
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	411,756.42	0.00	0.00	411,756.42
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en	25,828,145.36	6,661,610.38	12,282.32	32,477,473.42
1.2.3.5.2.6.1.2.1.0	Edificación no habitacional	152,737.04	0.00	0.00	152,737.04
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agu	25,675,408.32	5,700,162.12	12,282.32	31,363,288.12
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr d	0.00	807,572.70	0.00	807,572.70
1.2.3.5.5.6.1.5.1.0	Construcción de vías de comun	0.00	153,875.56	0.00	153,875.56
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en	7,320,630.35	1,700,311.87	0.00	9,020,942.22
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	1,410,760.90	0.00	0.00	1,410,760.90
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde a	5,650,384.71	0.00	0.00	5,650,384.71
1.2.3.6.7.6.2.7.1.0	Instalaciones y equipamiento e	259,484.74	1,700,311.87	0.00	1,959,796.61
1.2.4	Bienes Muebles	33,063,846.84	930,711.71	1,900.00	33,992,658.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	1,778,319.24	407,449.92	1,900.00	2,183,869.16
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	447,222.44	6,965.00	0.00	454,187.44
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	1,167,955.46	18,907.94	0.00	1,186,863.40
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	153,571.34	381,576.98	1,900.00	533,248.32
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacion	68,725.56	0.00	0.00	68,725.56
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	68,725.56	0.00	0.00	68,725.56
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transpo	14,193,974.21	171,432.55	0.00	14,365,406.76
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	14,185,373.18	171,432.55	0.00	14,356,805.73
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	8,601.03	0.00	0.00	8,601.03
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	60,583.94	0.00	0.00	60,583.94
1.2.4.5.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de segurid	60,583.94	0.00	0.00	60,583.94
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y H	16,962,243.89	351,829.24	0.00	17,314,073.13
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	16,811,652.44	351,829.24	0.00	17,163,481.68
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	65,672.33	0.00	0.00	65,672.33
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas her	57,319.39	0.00	0.00	57,319.39
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	27,599.73	0.00	0.00	27,599.73
1.2.5	Activos Intangibles	866,662.43	0.00	0.00	866,662.43
1.2.5.1	Software	866,662.43	0.00	0.00	866,662.43
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	866,662.43	0.00	0.00	866,662.43
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-16,144,992.79	0.00	0.00	-16,144,992.79
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-15,984,974.18	0.00	0.00	-15,984,974.18
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-62,876.73	0.00	0.00	-62,876.73
1.2.6.3.0.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	-478.50	0.00	0.00	-478.50
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-561,594.67	0.00	0.00	-561,594.67