

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

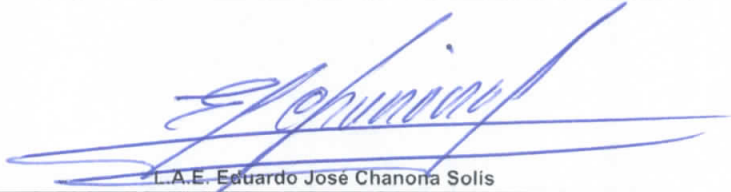
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/02/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	449,542,435.48	446,356,087.25	130,550,333.54	3,186,348.23
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	407,244,518.77	379,829,205.10	46,492,711.99	27,415,313.67
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	406,038,209.50	378,611,412.86	46,492,711.99	27,426,796.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	1,206,309.27	1,217,792.24		(11,482.97)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	42,297,916.71	66,526,882.15	84,057,621.55	(24,228,965.44)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44	9,600.00	4,800.00	19,092.44	4,800.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08	347,136.09	277,382.04	40,783,660.13	69,754.05
Activos Intangibles	1,660,137.37	496,962.50		2,157,099.87	496,962.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	41,444,218.12	66,244,700.11	44,219,051.07	(24,800,481.99)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C.P.C. Humberto Blanco Pedrero
Secretario de la Contraloría General


L.A.E. Eduardo José Chanona Solís
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".


SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017


Fecha:

Página 1 de 1
31/01/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	339,656,130.56	312,259,014.73	154,761,101.14	27,397,115.83
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	320,637,523.79	280,068,231.48	59,646,690.63	40,569,292.31
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	319,917,080.79	279,801,976.71	59,181,019.43	40,115,104.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	720,443.00	266,254.77	465,671.20	454,188.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	19,018,606.77	32,190,783.25	95,114,410.51	(13,172,176.48)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08		277,382.04	40,436,524.04	(277,382.04)
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	19,018,606.77	31,913,401.21	56,124,738.62	(12,894,794.44)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



E. A. P. Eduardo José Chahona Solís
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. P. Manuel de Jesús Paredes Ovejuna
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

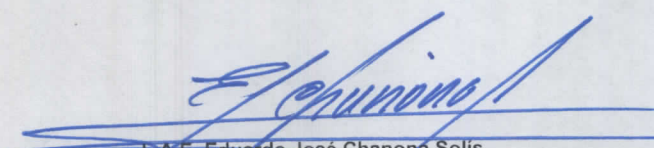
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Fecha:

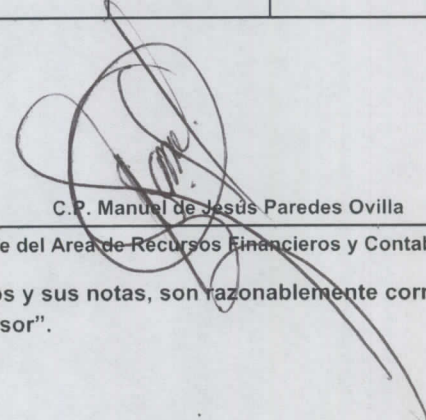
Página 1 de 1

10/11/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	299,532,366.60	259,822,730.05	167,073,621.86	39,709,636.55
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	280,513,759.83	248,672,898.54	50,918,259.61	31,840,861.29
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	279,881,438.23	248,492,185.77	50,455,167.81	31,389,252.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	632,321.60	180,712.77	463,091.80	451,608.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	19,018,606.77	11,149,831.51	116,155,362.25	7,868,775.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08		277,382.04	40,436,524.04	(277,382.04)
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	19,018,606.77	10,872,449.47	77,165,690.36	8,146,157.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


L.A.E. Eduardo José Chanón Solís

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

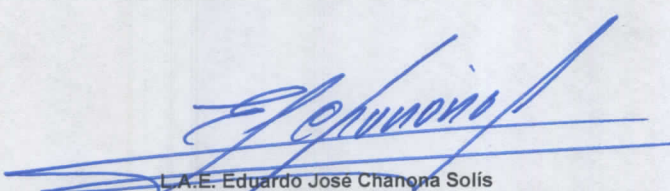
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
30/08/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	226,583,152.59	205,850,843.71	148,096,294.19	20,732,308.88
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	207,564,545.82	194,919,773.38	31,722,170.76	12,644,772.44
Efectivo y Equivalentes	19,085,915.35	207,354,383.82	194,863,875.41	31,556,423.78	12,490,508.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	210,162.00	55,897.97	165,747.00	154,264.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	19,018,606.77	10,931,070.33	116,374,123.43	8,087,536.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08		277,382.04	40,436,524.04	(277,382.04)
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	19,018,606.77	10,653,688.29	77,384,451.54	8,364,918.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


L.A.E. Eduardo José Chanón Solís

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SÉCRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

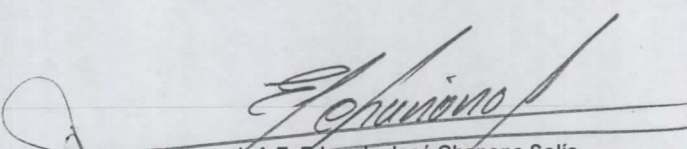
Fecha:

Página 1 de 1

27/07/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	187,818,109.04	173,108,987.12	142,073,107.23	14,709,121.92
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	168,802,762.27	162,185,728.61	25,694,431.98	6,617,033.66
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	168,649,091.27	162,142,981.64	25,572,024.98	6,506,109.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	153,671.00	42,746.97	122,407.00	110,924.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	19,015,346.77	10,923,258.51	116,378,675.25	8,092,088.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08		277,382.04	40,436,524.04	(277,382.04)
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	19,015,346.77	10,645,876.47	77,389,003.36	8,369,470.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C.P.C. Humberto Blanco Pedrero
Secretario de la Contraloría General


L.A.E. Eduardo José Chanona Solís
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

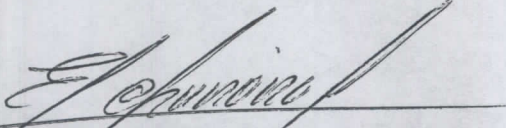
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

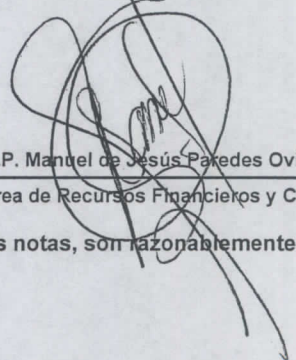
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 08/06/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	126,758,237.25	119,120,081.38	135,002,141.18	7,638,155.87
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	125,480,823.23	118,822,998.61	25,735,022.94	6,657,624.62
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	125,368,925.23	118,817,141.84	25,617,698.94	6,551,783.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	111,698.00	5,856.97	117,324.00	105,841.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	1,277,614.02	297,082.77	109,267,118.24	980,531.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08		277,382.04	40,436,524.04	(277,382.04)
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	1,277,614.02	19,700.73	70,277,446.35	1,257,913.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


L.A.E. Eduardo Jose Chanona Sotís

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

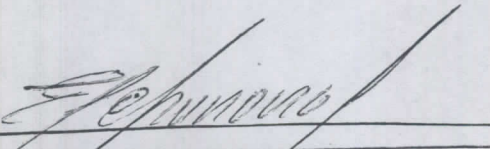
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Fecha:

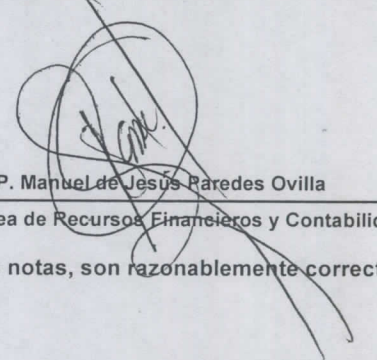
Página 1 de 1

11/05/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	94,117,327.81	70,683,351.75	150,797,961.37	23,433,976.06
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	92,839,713.79	70,663,651.02	41,253,461.09	22,176,062.77
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	92,731,757.79	70,662,328.05	41,135,345.09	22,069,429.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	107,956.00	1,322.97	118,116.00	106,633.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	1,277,614.02	19,700.73	109,544,500.28	1,257,913.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08			40,713,906.08	
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	1,277,614.02	19,700.73	70,277,446.35	1,257,913.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


L.A.E. Eduardo Jose Chanona Solis

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Raredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1

24/04/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	76,783,284.86	60,573,831.68	143,573,438.49	16,209,453.18
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	75,505,670.84	60,554,130.95	34,028,938.21	14,951,539.89
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	75,400,662.84	60,552,807.98	33,913,770.21	14,847,854.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	105,008.00	1,322.97	115,168.00	103,685.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99	1,277,614.02	19,700.73	109,544,500.28	1,257,913.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08			40,713,906.08	
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06	1,277,614.02	19,700.73	70,277,446.35	1,257,913.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
07/04/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	34,506,704.11	856,203.51	161,014,485.91	33,650,500.60
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	34,506,704.11	856,203.51	52,727,898.92	33,650,500.60
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	34,440,213.11	856,203.51	52,649,924.95	33,584,009.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	66,491.00		77,973.97	66,491.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99			108,286,586.99	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08			40,713,906.08	
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06			69,019,533.06	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1

23/03/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	127,363,985.31	10,118,307.91	263,326.00	137,218,967.22	9,854,981.91
ACTIVO CIRCULANTE	19,077,398.32	10,118,307.91	263,326.00	28,932,380.23	9,854,981.91
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	10,077,307.91	263,326.00	28,879,897.26	9,813,981.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	41,000.00		52,482.97	41,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,286,586.99			108,286,586.99	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44			14,292.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	40,713,906.08			40,713,906.08	
Activos Intangibles	1,660,137.37			1,660,137.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)			(3,121,281.96)	
Activos Diferidos	69,019,533.06			69,019,533.06	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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