

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	592,280,262.52	129,105,343.98	- 120,053,989.77	601,331,616.73	9,051,354.21
11000 ACTIVO CIRCULANTE	12,812,585.09	128,788,818.44	- 119,234,649.28	22,366,754.25	9,554,169.16
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,121,992.37	120,127,916.42	- 110,754,555.02	21,495,353.77	9,373,361.40
11110 EFECTIVO	165,900.40	548,002.13	- 545,407.53	168,495.00	2,594.60
11120 BANCOS / TESORERIA	2,484,039.55	88,935,427.86	- 89,291,772.18	2,127,695.23	356,344.32
11130 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-	-	-	-
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,544,345.62	26,266,821.18	- 12,513,253.49	18,297,913.31	13,753,567.69
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,927,706.80	4,377,665.25	- 8,404,121.82	901,250.23	4,026,456.57
11160 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	-	-	-	-	-
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	612,378.43	582,630.33	- 440,958.91	754,049.85	141,671.42
11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	429,290.84	286,457.80	- 421,390.84	294,357.80	134,933.04
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	181,182.65	294,704.37	- 17,663.13	458,223.89	277,041.24
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,904.94	1,468.16	- 1,904.94	1,468.16	436.78
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	-	-	-	-	-
11260 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
11290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	-	-	-	-	-
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,214.29	258,700.39	- 219,564.05	117,350.63	39,136.34
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	78,214.29	258,700.39	- 219,564.05	117,350.63	39,136.34
11320 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	-	-	-	-	-
11330 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	-	-	-	-	-
11340 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBL	-	-	-	-	-
11390 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	-	-	-	-	-
11400 INVENTARIOS	-	-	-	-	-
11410 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-	-

11420 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-	-	-
11430 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	-	-	-	-	-	-
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIA	-	-	-	-	-	-
11450 BIENES EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
11500 ALMACENES	-	7,819,571.30	-	7,819,571.30	-	-
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE	-	7,819,571.30	-	7,819,571.30	-	-
11600 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE A	-	-	-	-	-	-
11610 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	-	-	-	-	-	-
11620 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-
11910 VALORES EN GARANTIA	-	-	-	-	-	-
11920 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-
11930 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISO	-	-	-	-	-	-
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	579,467,677.43	316,525.54	-	819,340.49	578,964,862.48	502,814.95
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12110 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12120 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12130 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	-	-	-	-	-	-
12140 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP	-	-	-	-	-	-
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	-	-	-	-	-	-
12210 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12220 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12230 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12240 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
12290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	-	-	-	-	-	-
123000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	469,708,809.97	-	-	-	469,708,809.97	-
12310 TERRENOS	309,469,600.29	-	-	-	309,469,600.29	-

12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGA	-	-	-	-
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	-	-	-	-
12810	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	-	-	-	-
12820	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	-	-	-	-
12830	ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCO	-	-	-	-
12840	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	-	-	-	-
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUEN	-	-	-	-
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
12910	BIENES EN CONCESION	-	-	-	-
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-
12930	BIENES EN COMODATO	-	-	-	-

T O T A L E S

592,280,262.52 129,105,343.98 - 120,053,989.77 601,331,616.73 - 9,051,354.21

ELABORO



C.P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

Vo. Bo.



M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR