



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-1-0001-0000	CAJA					
1-1-1-1-0001-0001	CAJAGENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0002	PLANTELES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0003	COORDINACIONES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0006	FONDO FIJO TRANSACCIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0007	FONDO FIJO TRANSACCIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER					
1-1-1-3-1001-0021	134244958 NORMAL VERACRUZANA	49,080.18	0.00	49,069.89	10.29	-49,069.89
1-1-1-3-1001-0253	0179521364 IEEV/TEC POZARICA	1,279.82	1,054,952.95	1,056,232.77	0.00	-1,279.82
1-1-1-3-1001-0341	0196847358 TEC. XALAPA	69.32	0.00	69.32	0.00	-69.32
1-1-1-3-1001-0350	0197156863 TEC. PANUCO	54,774.96	989,120.70	536,869.18	507,026.48	452,251.52
1-1-1-3-1001-0364	0198181721 IEEV/NOMINA	53,876.45	58,294,231.18	55,698,898.74	2,649,208.89	2,595,332.44
1-1-1-3-1001-0365	0198181799 GASTO CORRIENTE	86,651.85	4,953,723.19	4,778,124.80	262,250.24	175,598.39
1-1-1-3-1001-0366	0198181845 INGRESOS PROPIOS	191,025.27	6,418,402.76	6,379,002.06	230,425.97	39,400.70
1-1-1-3-1001-0372	0198704139 IEEV/TEC XALAPA (1ERA ETAPA)	10,457.69	0.01	10,457.70	0.00	-10,457.69
1-1-1-3-1001-0383	0199040269 ESCUELAS DE EXCELENCIA	3.82	9,041.13	9,044.95	0.00	-3.82
1-1-1-3-1001-0403	0102670763 RECURSOS REMANENTES 2015	167,278.02	36,472,974.88	34,446,991.88	2,193,261.02	2,025,983.00
1-1-1-3-1001-0404	0102317605 FAM POTENCIALIZADO 2015	647,206.90	737,890,307.86	703,434,506.06	35,103,008.70	34,455,801.80
1-1-1-3-1001-0429	0104471407 REFORMA EDUCATIVA 2015 2016	2,415,850.74	4,415,632.59	6,831,477.40	5.93	-2,415,844.81
1-1-1-3-1001-0460	0110260886 FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0461	0110260835 FAM NIVEL SUPERIOR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0462	0110260754 FAM NIVEL BASICO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0491	0111074679 TEC. TIERRA BLANCA	20.20	880,199.35	876,633.63	3,585.92	3,565.72
1-1-1-3-1001-0495	0111150669 FONREGION 2017	868.69	1,817,357.41	1,765,709.34	52,516.76	51,648.07
1-1-1-3-1001-0504	0111386867 UHP UNIVERSIDAD POLITEHUATUS	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
1-1-1-3-1001-0505	0111386972 CONAFE, CFE, TEC TANTOYUCA	0.00	12,922.85	0.00	12,922.85	12,922.85
1-1-1-3-1001-0506	0111386859 FAM NIVEL SUPERIOR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0507	0111386883 FAM MEDIA NIVEL SUPERIOR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0508	0111386891 FAM NIVEL BASICO 2018	0.00	11,149.74	0.00	11,149.74	11,149.74
1-1-1-3-1001-0509	0111415182 REFORMA EDUCATIVA 2016-2017	0.00	4,888,567.23	4,878,405.04	10,162.19	10,162.19
1-1-1-3-1001-0520	0111796909 TEC COATZACOALCOS	0.00	4,010,834.74	3,996,866.91	13,967.83	13,967.83
1-1-1-3-1001-0524	0111840657 FCI/EMS 2018	0.00	1,116,404.17	1,106,526.10	9,878.07	9,878.07
1-1-1-3-1001-0527	0112072130 FIES 2017	0.00	184,601.31	184,601.31	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0532	0112377608 FONREGION 2018	0.00	427,450.13	131,776.37	295,673.76	295,673.76
	TOTAL BBVA BANCOMER	3,678,443.91	863,847,875.18	826,171,263.45	41,355,055.64	37,676,611.73
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.					
1-1-1-3-1006-0011	0510204589 IEEV/TEC TANTOYUCA/CONAFE	79,947.89	9,261.99	89,209.88	0.00	-79,947.89
1-1-1-3-1006-0012	05100204374 IEEV 2% ALA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0076	0604513256 IEEV/NOMINA	0.00	15,030,204.70	15,030,204.70	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0273	0464676104 U. POLITECNICA HUATUSCO	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
	TOTAL BANORTE, S.A.	79,948.89	15,039,466.69	15,119,415.58	0.00	-79,948.89
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	3,758,392.80	878,887,341.87	841,290,679.03	41,355,055.64	37,596,662.84
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDANACIONAL ACORTO PLA					
1-1-1-4-0001-0104	INVERSION BANORTE 0503415244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL INVERSION EN MONEDANACIONAL A CORTO PLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0002-0000	INVERSIONES BANCOMER SADE CV					
1-1-1-4-0002-0078	INVERSIONES 2045375533 BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0002-0079	INVERSIONES 2045375541 BBVA	71,808.90	35,339.83	0.00	107,148.73	35,339.83
1-1-1-4-0002-0082	INVERSION 2045400244 BBVA	1,392,331.95	9,990,494.08	10,698,254.32	684,571.71	-707,760.24
1-1-1-4-0002-0101	INVERSIONES 2045647177 BBVA	8,991.55	49.58	9,041.13	0.00	-8,991.55
1-1-1-4-0002-0112	INVERSIONES 2046242022 BBVA	14,730,953.54	240,678,573.43	254,860,742.70	548,784.27	-14,182,169.27
i-1-1-4-0002-0122	INVERSION 2047024738 BBVA	100,932.64	9,904,141.89	8,607,172.50	1,397,902.03	1,296,969.39
1-1-1-4-0002-0124	INVERSIONES 2047223633 BBVA	202,952.17	1,886,174.54	1,886,884.14	202,242.57	-709.60
1-1-1-4-0002-0129	INVERSIONES 2047704747 BBVA	432,706.09	2,638,988.33	2,105,088.04	966,616.38	533,910.29
1-1-i-4-0002-0131	INVERSIONES 2048019592 BBVA	14,216.03	505,982.72	520,198.75	0.00	-14,216.03
1-1-1-4-0002-0132	INVERSION 2048094195 BBVA	508,615.53	583,463.93	1,092,079.46	0.00	-508,615.53
1-1-1-4-0002-0133	INVERSION 2048245789 BBVA	0.00	2,416,325.34	2,416,325.34	0.00	0.00
1-1-1-4-0002-0135	INVERSIONES 2048455899 BBVA REF EDU	0.00	2,724,369.63	2,189,651.63	534,718.00	534,718.00
1-1-1-4-0002-0136	INVERSIONES 2048634300 BBVA	0.00	515,732.93	515,732.93	0.00	0.00
1-1-1-4-0002-0137	INVERSIONES 2048711542 BBVA	0.00	449,104.25	448,025.31	1,078.94	1,078.94
TOTAL INVERSIONES BANCOMER SADE CV		17,463,508.40	272,328,750.48	285,349,196.25	4,443,062.63	-13,020,445.77
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		17,463,508.40	272,328,750.48	285,349,196.25	4,443,062.63	-13,020,445.77
1-1-1-6-0000-0000	DEPÓSITOS A FONDOS DE TERCEROS					
1-1-1-6-0001-0001	DEPÓSITOS A FONDOS DE TERCEROS	0.00	906,135,747.62	667,270,606.37	238,865,141.25	238,865,141.25
TOTAL DEPÓSITOS A FONDOS DE TERCEROS		0.00	906,135,747.62	667,270,606.37	238,865,141.25	238,865,141.25
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,221,901.20	2,057,351,839.97	1,793,910,481.65	284,663,259.52	263,441,358.32
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	4,442,077.89	4,442,077.89	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		0.00	4,442,077.89	4,442,077.89	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	479,611,449.91	479,611,449.91	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		0.00	479,611,449.91	479,611,449.91	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLAN 2011	1,521,532.95	0.00	0.00	1,521,532.95	0.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLAN 2018	7,350,262.34	762,660,941.46	769,230,195.53	781,008.27	-6,569,254.07
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIO FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLA 2015	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00
1-1-2-2-0006-0008	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLA 2016	944,813.76	0.00	0.00	944,813.76	0.00
1-1-2-2-0006-0009	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2017	0.00	9,350,262.34	2,000,000.00	7,350,262.34	7,350,262.34
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		9,845,859.05	772,011,203.80	771,230,195.53	10,626,867.32	781,008.27
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1-1-2-2-0009-0001	FID. IMPTO/NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0003	OBRA PUBLICA POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO		9,845,859.05	1,256,064,731.60	1,255,283,723.33	10,626,867.32	781,008.27
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOSA COMPROBAR GTO CORRIENTE	52,821.75	5,225,731.32	5,267,604.07	10,949.00	-41,872.75
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOSA COMPROBAR OBRAPUBLICA	0.00	2,652,240.67	2,652,240.67	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,355,032.30	2,162,191.54	2,807,168.26	1,710,055.58	-644,976.72
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0006	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRAPUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOSA COMPROBAR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0008	SUJETOSA COMPROBAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0009	SUJETO A COMPROBAR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0010	SUJETO A COMPROBAR 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0012	SUJETOSA COMPROBAR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-3-0001-0013	SUJETOSA COMPROBAR 2017	0.00	54,284.75	54,284.75	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	2,407,854.05	10,094,448.28	10,781,297.75	1,721,004.58	-686,849.47
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,407,854.05	10,094,448.28	10,781,297.75	1,721,004.58	-686,849.47
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0004	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0005	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0006	AFROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0007	OTROS APROVECHAMIENTOS/INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	30,817,219.74	30,817,219.74	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	30,817,219.74	30,817,219.74	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	30,817,219.74	30,817,219.74	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPO SDE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0001	PLANTELES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0002	ALUMNOS-VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0003	CAJAS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0004	BONOS DE ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD Y REM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES PASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	12,253,713.10	1,296,991,399.62	1,296,897,240.82	12,347,871.90	94,158.80
1-1-3-0-0000-0000	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y	0.00	2,067,643.98	2,067,643.98	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2,067,643.98	2,067,643.98	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2,067,643.98	2,067,643.98	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0001-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0001-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES DOMINIO P	282,922,424.25	841,551,462.37	993,915,662.30	130,558,224.32	-152,364,199.93
1-1-3-4-0001-0002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0001-0003	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES EN CIEN	247,639,235.35	389,611,583.72	265,528,320.78	371,722,498.29	124,083,262.94
1-1-3-4-0001-0004	ANTICIPO A CONTRATISTA 2017 CIEN	0.00	247,639,235.35	52,610,208.27	195,029,027.08	195,029,027.08
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	530,561,659.60	1,478,802,281.44	1,312,054,191.35	697,309,749.69	166,748,090.09
1-1-3-4-0002-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0002-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0009-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU					
1-1-3-4-0009-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU	1,545,949.32	0.00	0.00	1,545,949.32	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU		1,545,949.32	0.00	0.00	1,545,949.32	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		532,107,608.92	1,478,802,281.44	1,312,054,191.35	698,855,699.01	166,748,090.09
TOTAL DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS		532,107,608.92	1,480,869,925.42	1,314,121,835.33	698,855,699.01	166,748,090.09
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 2018	272,824.95	1,509,063.87	1,510,628.11	271,260.71	-1,564.24
1-1-5-1-1210-0002	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-1210-0004	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-1210-0006	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 2016	17.46	0.00	0.00	17.46	0.00
1-1-5-1-1210-0007	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2017	0.00	272,824.95	215,896.28	56,928.67	56,928.67
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		272,842.41	1,781,888.82	1,726,524.39	328,206.84	55,364.43
1-1-5-1-1310-0000	GUIAS DE MENSAJERIA					
1-1-5-1-1310-0003	GUIAS DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GUIAS DE MENSAJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS					
1-1-5-1-2220-0004	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6360-0000	IMPRESIONES					
1-1-5-1-6360-0004	IMPRESIONES	0.00	1,556.02	1,556.02	0.00	0.00
TOTAL IMPRESIONES		0.00	1,556.02	1,556.02	0.00	0.00
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	81,317.86	49,247.07	49,247.07	81,317.86	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		81,317.86	49,247.07	49,247.07	81,317.86	0.00
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		354,160.27	1,832,691.91	1,777,327.48	409,524.70	55,364.43
TOTAL ALMACENES		354,160.27	1,832,691.91	1,777,327.48	409,524.70	55,364.43
1-1-9-4-0000-0000	ADQUISICION DE FONDOS DE ADMON ACP					
1-1-9-4-0001-0001	ADQUISICION DE FONDOS DE ADMON ACP	0.00	603,657,783.99	156,809,118.00	446,848,665.99	446,848,665.99
TOTAL ADQUISICION DE FONDOS DE ADMON ACP		0.00	603,657,783.99	156,809,118.00	446,848,665.99	446,848,665.99
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		565,937,383.49	5,440,703,640.91	4,563,516,003.28	1,443,125,021.12	877,187,637.63
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-1761-0000	DEPOSITOS A L.P. EN MONEDA NACIONAL					
1-2-1-1-1761-0001	FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-1761-0002	RESIDENCIAL LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-1761-0003	SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPOSITOS A L.P. EN MONEDA NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0001-0000	FRACCIONAMIENTOS					
1-2-2-9-0001-0001	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FRACCIONAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-2-9-0002-0000	LOTES					
1-2-2-9-0002-0001	TRONCONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LOTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0003-0000	TERRENOS					
1-2-2-9-0003-0001	SAN SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0004-0000	UNIDADES HABITACIONALES					
1-2-2-9-0004-0001	VIAH 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADES HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	47,895,120.00	0.00	0.00	47,895,120.00	0.00
TOTAL TERRENOS		47,895,120.00	0.00	0.00	47,895,120.00	0.00
TOTAL TERRENOS		47,895,120.00	0.00	0.00	47,895,120.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS					
1-2-3-2-1582-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIO SY LOCALES	12,686,056.00	0.00	0.00	12,686,056.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		12,686,056.00	0.00	0.00	12,686,056.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		12,686,056.00	0.00	0.00	12,686,056.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-1611-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-1611-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-2612-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,908,064,418.09	938,425,148.47	1,745,005,703.34	1,101,483,863.22	-806,580,554.87
1-2-3-5-2612-0002	EDIFICIO NO HABITACIONAL CIEN	63,512,165.20	263,711,262.25	156,840,711.98	170,382,715.47	106,870,550.27
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		1,971,576,583.29	1,202,136,410.72	1,901,846,415.32	1,271,866,578.69	-699,710,004.60
1-2-3-5-3613-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI					
1-2-3-5-3613-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-4614-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O					
1-2-3-5-4614-0001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-5615-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN					
1-2-3-5-5615-0001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-6616-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC					
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-9619-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-5-9619-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		1,971,576,583.29	1,202,136,410.72	1,901,846,415.32	1,271,866,578.69	-699,710,004.60
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO					
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO					



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-1621-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-1621-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI					
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O					
1-2-3-6-4624-0001	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN					
1-2-3-6-5625-0001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					
1-2-3-6-6626-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-9629-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-6-9629-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	2,032,157,759.29	1,202,136,410.72	1,901,846,415.32	1,332,447,754.69	-699,710,004.60
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	635,419.11	0.00	59,988.65	575,430.46	-59,988.65
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	635,419.11	0.00	59,988.65	575,430.46	-59,988.65
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	2,872,916.15	1,241,204.28	538,055.10	3,576,065.33	703,149.18
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	2,872,916.15	1,241,204.28	538,055.10	3,576,065.33	703,149.18
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,508,335.26	1,241,204.28	598,043.75	4,151,495.79	643,160.53
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	61,518.53	0.00	0.00	61,518.53	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	61,518.53	0.00	0.00	61,518.53	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	25,944.58	0.00	25,502.07	442.51	-25,502.07
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,944.58	0.00	25,502.07	442.51	-25,502.07
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	226,837,562.53	0.00	226,837,562.53	226,837,562.53
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	226,837,562.53	0.00	226,837,562.53	226,837,562.53
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	87,463.11	226,837,562.53	25,502.07	226,899,523.57	226,812,060.46
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA					



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0001	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0002	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	552,940.00	0.00	0.00	552,940.00	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	1,601,450.00	0.00	162,570.00	1,438,880.00	-162,570.00
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		2,154,390.00	0.00	162,570.00	1,991,820.00	-162,570.00
1-2-4-4-2542-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0003	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-9549-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-9549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		2,154,390.00	0.00	162,570.00	1,991,820.00	-162,570.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	33,708.80	0.00	0.00	33,708.80	0.00
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		33,708.80	0.00	0.00	33,708.80	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	132,759.63	8,710.00	0.00	141,469.63	8,710.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		132,759.63	8,710.00	0.00	141,469.63	8,710.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0002	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS		26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		193,148.43	8,710.00	0.00	201,858.43	8,710.00
TOTAL BIENES MUEBLES		5,943,336.80	228,087,476.81	786,115.82	233,244,697.79	227,301,360.99
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	8,236.00
TOTAL SOFTWARE		0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	8,236.00
TOTAL SOFTWARE		0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	8,236.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-9-1599-0000	CREACION AUTOMÁTICA					
1-2-5-9-1599-0001	OTROS ACTIVO INTANGIBLES	88,737.68	0.00	7,394.81	81,342.87	-7,394.81
TOTAL CREACION AUTOMÁTICA		88,737.68	0.00	7,394.81	81,342.87	-7,394.81
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		88,737.68	0.00	7,394.81	81,342.87	-7,394.81



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE		DEBE	HABER		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		88,737.68		8,236.00	7,394.81	89,578.87	841.19
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A						
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL						
1-2-6-1-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES						
1-2-6-1-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIO SY LOCALES	-12,267,416.15		12,267,416.15	837,279.70	-837,279.70	11,430,136.45
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-12,267,416.15		12,267,416.15	837,279.70	-837,279.70	11,430,136.45
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		-12,267,416.15		12,267,416.15	837,279.70	-837,279.70	11,430,136.45
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
1-2-6-3-1511-0000	MOBILIARIO Y EPO DE OFICINA						
1-2-6-3-1511-0001	MOBILIARIO Y EPO DE OFICINA	-665,748.47		666,055.50	6,451.83	-6,144.80	659,603.67
TOTAL MOBILIARIO Y EPO DE OFICINA		-665,748.47		666,055.50	6,451.83	-6,144.80	659,603.67
1-2-6-3-1541-0000	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMV						
1-2-6-3-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMV	-2,111,302.20		2,114,553.60	82,924.20	-79,672.80	2,031,629.40
TOTAL VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMV		-2,111,302.20		2,114,553.60	82,924.20	-79,672.80	2,031,629.40
1-2-6-3-3515-0000	BIENES INFORMÁTICOS						
1-2-6-3-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	-2,777,248.05		2,801,686.19	213,974.65	-189,536.51	2,587,711.54
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS		-2,777,248.05		2,801,686.19	213,974.65	-189,536.51	2,587,711.54
1-2-6-3-3523-0000	EQUIPO FOTOGRÁFICO						
1-2-6-3-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	-84,550.58		85,399.80	4,975.82	-4,126.60	80,423.98
TOTAL EQUIPO FOTOGRÁFICO		-84,550.58		85,399.80	4,975.82	-4,126.60	80,423.98
1-2-6-3-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA						
1-2-6-3-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-158,642.43		158,642.43	1,681.50	-1,681.50	156,960.93
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		-158,642.43		158,642.43	1,681.50	-1,681.50	156,960.93
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,797,491.73		5,826,337.52	310,008.00	-281,162.21	5,516,329.52
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG						
1-2-6-5-1591-0000	SOFTWARE						
1-2-6-5-1591-0001	SOFTWARE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SOFTWARE		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES						
1-2-6-5-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	-59,188.04		61,650.51	56,911.09	-54,448.62	4,739.42
TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES		-59,188.04		61,650.51	56,911.09	-54,448.62	4,739.42
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		-59,188.04		61,650.51	56,911.09	-54,448.62	4,739.42
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-18,124,095.92		18,155,404.18	1,204,198.79	-1,172,890.53	16,951,205.39
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO						
1-2-7-9-0000-0000	SUBSIDIO						
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA						
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEBL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,043.00		0.00	0.00	2,043.00	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		2,043.00		0.00	0.00	2,043.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO		2,043.00		0.00	0.00	2,043.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,043.00		0.00	0.00	2,043.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		2,020,067,780.85		1,448,387,527.71	1,903,844,124.74	1,564,611,183.82	-455,456,597.03
TOTAL ACTIVO		2,586,005,164.34		6,889,091,168.62	6,467,360,128.02	3,007,736,204.94	421,731,040.60

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"





30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PAGINA: 9

FECHA: 11/01/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE                  HABER		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	--	--	--------------------------	----------------------

ELABORÓ

JEF ADE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. GUADALUPE IVETT XILÓT PALE

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ