

Estado Analítico del Activo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:41

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 ACTIVO | 3,479,370,073.80 | 225,615,804.81 | 259,170,137.77 | 3,445,815,740.84 | -33,554,332.96 |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | 1,344,188,330.32 | 202,326,850.96 | 254,696,782.21 | 1,291,818,399.07 | -52,369,931.25 |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 420,821,839.76 | 146,968,808.36 | 227,294,520.53 | 340,496,127.59 | -80,325,712.17 |
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 321,720.00 | 0.00 | 0.00 | 321,720.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 420,500,119.76 | 146,968,808.36 | 227,294,520.53 | 340,174,407.59 | -80,325,712.17 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 16,471,012.04 | 45,507,013.82 | 21,462,858.34 | 40,515,167.52 | 24,044,155.48 |
| 1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 810,161.22 | 22,047,029.87 | 21,340,955.40 | 1,516,235.69 | 706,074.47 |
| 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,985,286.30 | 23,459,983.95 | 121,902.94 | 35,323,367.31 | 23,338,081.01 |
| 1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 3,675,564.52 | 0.00 | 0.00 | 3,675,564.52 | 0.00 |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 862,994,409.33 | 1,328,881.92 | 510,534.48 | 863,812,756.77 | 818,347.44 |
| 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 862,994,409.33 | 1,328,881.92 | 510,534.48 | 863,812,756.77 | 818,347.44 |
| 1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Activo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:41

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 ALMACENES | 43,901,069.19 | 8,522,146.86 | 5,428,868.86 | 46,994,347.19 | 3,093,278.00 |
| 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 43,901,069.19 | 8,522,146.86 | 5,428,868.86 | 46,994,347.19 | 3,093,278.00 |
| 1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,135,181,743.48 | 23,288,953.85 | 4,473,355.56 | 2,153,997,341.77 | 18,815,598.29 |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.3 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Activo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:41

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,814,636,904.66 | 0.00 | 0.00 | 1,814,636,904.66 | 0.00 |
| 1.2.3.1 TERRENOS | 4,227,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,227,930.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 423,821.67 | 0.00 | 0.00 | 423,821.67 | 0.00 |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA | 754,059,898.00 | 0.00 | 0.00 | 754,059,898.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,036,352,390.99 | 0.00 | 0.00 | 1,036,352,390.99 | 0.00 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 2,609,047.32 | 0.00 | 0.00 | 2,609,047.32 | 0.00 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | 16,963,816.68 | 0.00 | 0.00 | 16,963,816.68 | 0.00 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 1,145,353,317.68 | 512,188.75 | 0.00 | 1,145,865,506.43 | 512,188.75 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 126,614,122.96 | 0.00 | 0.00 | 126,614,122.96 | 0.00 |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 478,105.44 | 0.00 | 0.00 | 478,105.44 | 0.00 |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 87,446.16 | 0.00 | 0.00 | 87,446.16 | 0.00 |
| 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE | 612,083,727.20 | 0.00 | 0.00 | 612,083,727.20 | 0.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 406,089,915.92 | 512,188.75 | 0.00 | 406,602,104.67 | 512,188.75 |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | 18,261,680.13 | 0.00 | 0.00 | 18,261,680.13 | 0.00 |
| 1.2.5.1 SOFTWARE | 17,759,925.73 | 0.00 | 0.00 | 17,759,925.73 | 0.00 |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 LICENCIAS | 501,754.40 | 0.00 | 0.00 | 501,754.40 | 0.00 |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -844,249,088.88 | 0.00 | 3,328,199.78 | -847,577,288.66 | -3,328,199.78 |
| 1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 423,147.67 | 0.00 | 0.00 | 423,147.67 | 0.00 |
| 1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 17,278,632.48 | 0.00 | 0.00 | 17,278,632.48 | 0.00 |

Estado Analítico del Activo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:41

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 826,547,308.73 | 0.00 | 3,328,199.78 | 823,219,108.95 | -3,328,199.78 |
| 1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS | 1,178,929.89 | 22,776,765.10 | 1,145,155.78 | 22,810,539.21 | 21,631,609.32 |
| 1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,178,929.89 | 22,776,765.10 | 1,145,155.78 | 22,810,539.21 | 21,631,609.32 |
| 1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Estado Analítico del Activo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:41

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ JOAQUÍN SANDOVAL ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
TESORERO

LIC.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS