



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 4036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO                                                                    | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |               |                    |                    |             |                   |
| Efectivo                                                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Bancos/Tesoreria                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Fondos con Afectación Especifica                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Bienes en Tránsito                                                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Valores en Garantía                                                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |               |                    |                    |             |                   |
| Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Titulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 4036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO                                                       | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                                                | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Deudores diversos a Largo Plazo                                | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo                           | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo                              | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Terrenos                                                       | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Viviendas                                                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Infraestructura                                                | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Otros Bienes Inmuebles                                         | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                               | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Activos Biológicos                                             | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Otros Bienes Muebles                                           | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Software                                                       | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Concesiones y Franquicias                                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Licencias                                                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Otros Activos Intangibles                                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles                     | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                      | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                  | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero   | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                    | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Anticipos a Largo Plazo                                        | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado       | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Otros Activos Diferidos                                        | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 4036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO                                                                                       | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P                    | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Bienes en Concesión                                                                            | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| Bienes en Comodato                                                                             | 0 00          | 0 00               | 0 00               | 0 00        | 0 00              |
| TOTALES                                                                                        |               |                    |                    |             |                   |

DIRECTOR GENERAL

C. PATRICIO JUAREZ HUITRON



DIRECTOR DE FINANZAS

CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL