

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3
Fecha: 09/04/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,720,412.17	7,963,479.17	4,459,410.60	21,224,480.74	3,504,068.57
111	Efectivo y Equivalentes	17,663,356.74	7,948,516.46	4,459,410.60	21,152,462.60	3,489,105.86
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,067,798.55	4,644,068.34	4,459,410.60	6,252,456.29	184,657.74
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	11,595,558.19	3,304,448.12		14,900,006.31	3,304,448.12
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,055.43	14,962.71		72,018.14	14,962.71
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,055.43	14,962.71		72,018.14	14,962.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 2 de 3
Fecha: 09/04/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	88,174,070.28	16,984.05	2,722.65	88,188,331.68	14,261.40
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,989.69			368,989.69	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.69			368,989.69	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,627,529.65			82,627,529.65	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	82,627,529.65			82,627,529.65	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	8,669,227.85	16,984.05	2,722.65	8,683,489.25	14,261.40
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,779,955.98	16,984.05	2,722.65	2,794,217.38	14,261.40
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	478,927.29			478,927.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00			1,171,300.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,239,044.58			4,239,044.58	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	86,428.34			86,428.34	
1251	Software	65,428.34			65,428.34	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles	21,000.00			21,000.00	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,592,105.25)			(3,592,105.25)	

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 09/04/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,592,105.25)			(3,592,105.25)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	14,000.00			14,000.00	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	14,000.00			14,000.00	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. Luis Miguel Tamayo Ferrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Geovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
09/04/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	105,894,482.46	7,980,463.22	4,462,133.25	109,412,812.42	3,518,329.97
ACTIVO CIRCULANTE	17,720,412.17	7,963,479.17	4,459,410.60	21,224,480.74	3,504,068.57
Efectivo y Equivalentes	17,663,356.74	7,948,516.46	4,459,410.60	21,152,462.60	3,489,105.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,055.43	14,962.71		72,018.14	14,962.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	88,174,070.28	16,984.05	2,722.65	88,188,331.68	14,261.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,989.69			368,989.69	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,627,529.65			82,627,529.65	
Bienes Muebles	8,669,227.85	16,984.05	2,722.65	8,683,489.25	14,261.40
Activos Intangibles	86,428.34			86,428.34	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,592,105.25)			(3,592,105.25)	
Activos Diferidos	14,000.00			14,000.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Luis Miguel Tamayo Ferrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Giovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera

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