

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

| <u>CONCEPTO</u> | | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 984,959.15 | 13,122,753.49 | 9,923,471.42 | 4,184,241.22 | 3,199,282.07 |
| 1112-01 | BANCO BAJIO | 984,959.15 | 13,122,753.49 | 9,923,471.42 | 4,184,241.22 | 3,199,282.07 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 622,108.16 | 6,823.48 | 84,000.00 | 544,931.64 | -77,176.52 |
| 1114-01 | BANCO BAJIO | 622,108.16 | 6,823.48 | 84,000.00 | 544,931.64 | -77,176.52 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 151,909.00 | 7,464,479.38 | 7,616,388.38 | 0.00 | -151,909.00 |
| 1122-06 | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV | 151,909.00 | 7,464,479.38 | 7,616,388.38 | 0.00 | -151,909.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PI | 44,234.61 | 46,227.77 | 90,462.38 | 0.00 | -44,234.61 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A | 44,234.61 | 46,227.77 | 90,462.38 | 0.00 | -44,234.61 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 208.80 | 208.80 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 208.80 | 208.80 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR | 94,654.94 | 101,339.40 | 195,994.32 | 0.02 | -94,654.92 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC | 94,654.94 | 101,339.40 | 195,994.32 | 0.02 | -94,654.92 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT | 0.00 | 6,660.90 | 6,660.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC | 0.00 | 6,660.90 | 6,660.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 11,108.00 | 0.00 | 0.00 | 11,108.00 | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 11,108.00 | 0.00 | 0.00 | 11,108.00 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 6,880,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,880,500.00 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 6,880,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,880,500.00 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 5,745,691.87 | 0.00 | 0.00 | 5,745,691.87 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 5,745,691.87 | 0.00 | 0.00 | 5,745,691.87 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P | 870,378.32 | 966,974.46 | 0.00 | 1,837,352.78 | 966,974.46 |
| 1235-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 870,378.32 | 840,773.42 | 0.00 | 1,711,151.74 | 840,773.42 |
| 1235-7 | Instalaciones y Equipamiento en Construc | 0.00 | 59,835.12 | 0.00 | 59,835.12 | 59,835.12 |
| 1235-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y | 0.00 | 66,365.92 | 0.00 | 66,365.92 | 66,365.92 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

| <u>CONCEPTO</u> | | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,235,041.53 | 37,374.04 | 43,864.97 | 1,228,550.60 | -6,490.93 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 381,503.29 | 0.00 | 5,802.00 | 375,701.29 | -5,802.00 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | 853,538.24 | 37,374.04 | 38,062.97 | 852,849.31 | -688.93 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 419,656.00 | 0.00 | 0.00 | 419,656.00 | 0.00 |
| 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 419,656.00 | 0.00 | 0.00 | 419,656.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 13,335.36 | 2,935.96 | 0.00 | 16,271.32 | 2,935.96 |
| 1251 | SOFTWARE | 13,335.36 | 2,935.96 | 0.00 | 16,271.32 | 2,935.96 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO: | 133,800.11 | 74,234.61 | 0.00 | 208,034.72 | 74,234.61 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR | 133,800.11 | 74,234.61 | 0.00 | 208,034.72 | 74,234.61 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 17,216,657.05 | 21,830,012.29 | 17,960,842.37 | 21,085,826.97 | 3,869,169.92 |

DR. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

C.P. EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE CONTABILIDAD