

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 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	15,702,510.83	14,179,145.98	2,508,324.00	1,523,364.85
1112-01	BANCO BAJIO	984,959.15	15,702,510.83	14,179,145.98	2,508,324.00	1,523,364.85
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	622,108.16	9,621.17	104,000.00	527,729.33	-94,378.83
1114-01	BANCO BAJIO	622,108.16	9,621.17	104,000.00	527,729.33	-94,378.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,909.00	9,568,551.38	9,624,460.38	96,000.00	-55,909.00
1122-06	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	151,909.00	9,568,551.38	9,624,460.38	96,000.00	-55,909.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PI	44,234.61	80,527.77	124,762.38	0.00	-44,234.61
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	44,234.61	80,527.77	124,762.38	0.00	-44,234.61
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
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	19,814.97	18,439.97	1,375.00	1,375.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	19,814.97	18,439.97	1,375.00	1,375.00
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 septiembre 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	79,512.75	43,864.97	1,270,689.31	35,647.78
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	381,503.29	-4,760.60	5,802.00	370,940.69	-10,562.60
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	853,538.24	84,273.35	38,062.97	899,748.62	46,210.38
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	106,980.17	0.00	240,780.28	106,980.17
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	133,800.11	106,980.17	0.00	240,780.28	106,980.17
TOTAL DE ACTIVO		17,216,657.05	26,638,977.66	24,290,876.80	19,564,757.91	2,348,100.86

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