

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 31 diciembre 2017

<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)
1111	EFFECTIVO	3,000.00	2,579.36	5,579.36	0.00	-3,000.00
1111-02	Fondo	3,000.00	2,579.36	5,579.36	0.00	-3,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,686,819.05	48,729,676.97	52,897,709.82	1,518,786.20	-4,168,032.85
1112-02	BANORTE	749.99	0.00	0.00	749.99	0.00
1112-03	BANAMEX	4,265,846.25	43,565,490.61	46,316,841.02	1,514,495.84	-2,751,350.41
1112-04	BANCOMER	1,060.75	0.00	0.00	1,060.75	0.00
1112-05	BANCO INTERACCIONES	1,419,162.06	5,164,186.36	6,580,868.80	2,479.62	-1,416,682.44
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	538,065.07	60,033.88	75,593.11	522,505.84	-15,559.23
1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	538,065.07	60,033.88	75,593.11	522,505.84	-15,559.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	37,721,359.20	37,721,359.20	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	37,721,359.20	37,721,359.20	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	375,137.15	1,547,153.97	1,571,120.74	351,170.38	-23,966.77
1123-01	PRESTAMOS A PERSONAL DE BASE	5,343.14	10,397.37	15,730.66	9.85	-5,333.29
1123-02	PRESTAMOS A PERSONA TRANSITORIOS	18,081.73	73,171.75	88,843.40	2,410.08	-15,671.65
1123-03	PRESTAMOS A PERSONAL FUNCIONARIOS	204,303.94	53,930.00	53,930.00	204,303.94	0.00
1123-05	CAJA RECOLECTORA	0.00	704.17	829.56	-125.39	-125.39
1123-06	OTROS DEUDORES	35,921.02	86,328.93	86,361.37	35,888.58	-32.44
1123-07	GASTOS A COMPROBAR	111,487.32	1,031,775.99	1,034,579.99	108,683.32	-2,804.00
1123-08	DEUDORES(PROVEEDORES)	0.00	290,845.76	290,845.76	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,260,415.55	1,260,415.55	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,260,415.55	1,260,415.55	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	274,460.00	1,037,331.41	0.00	1,311,791.41	1,037,331.41
1131-02	PROVEEDORES FORANEOS	274,460.00	1,037,331.41	0.00	1,311,791.41	1,037,331.41
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	5,889,860.10	137,500.00	3,240,855.85	2,786,504.25	-3,103,355.85
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA HABITAT	812,360.94	0.00	236,602.38	575,758.56	-236,602.38
1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA 3 X 1	1,032,133.26	0.00	0.00	1,032,133.26	0.00
1134-06	ANTICIPO CONTRATISTA FONDO DE INFRAESTRU	1,103,759.49	0.00	0.00	1,103,759.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 31 diciembre 2017

<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)
1134-08	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII	2,619,451.11	137,500.00	2,682,098.17	74,852.94	-2,544,598.17
1134-15	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIV	322,155.30	0.00	322,155.30	0.00	-322,155.30
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	855,012.64	0.00	0.00	855,012.64	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	855,012.64	0.00	0.00	855,012.64	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	12,424,410.44	11,014,214.99	0.00	23,438,625.43	11,014,214.99
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	6,854,653.03	3,874,748.17	0.00	10,729,401.20	3,874,748.17
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	5,569,757.41	7,139,466.82	0.00	12,709,224.23	7,139,466.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	694,485.50	101,369.20	0.00	795,854.70	101,369.20
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	158,218.49	32,412.75	0.00	190,631.24	32,412.75
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	294,878.01	68,956.45	0.00	363,834.46	68,956.45
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	241,389.00	0.00	0.00	241,389.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,723.08	0.00	0.00	153,723.08	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	101,988.40	0.00	0.00	101,988.40	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	31,585.68	0.00	0.00	31,585.68	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	20,149.00	0.00	0.00	20,149.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,197,046.00	0.00	0.00	5,197,046.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	5,197,046.00	0.00	0.00	5,197,046.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	432,329.43	0.00	0.00	432,329.43	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	432,329.43	0.00	0.00	432,329.43	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,051,034.67	4,050.00	0.00	1,055,084.67	4,050.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	195,933.22	0.00	0.00	195,933.22	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	91,369.00	0.00	0.00	91,369.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	699,954.30	0.00	0.00	699,954.30	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	42,425.15	4,050.00	0.00	46,475.15	4,050.00
1246-9	Otros Equipos	21,353.00	0.00	0.00	21,353.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 31 diciembre 2017

<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)
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO		33,604,203.13	101,615,684.53	96,772,633.63	38,447,254.03	4,843,050.90