

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1111-02	Fondo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,730,881.87	80,214,405.44	73,698,291.71	9,246,995.60	6,516,113.73
1112-02	BANORTE	749.99	0.00	0.00	749.99	0.00
1112-03	BANAMEX	1,255,798.42	64,210,480.23	60,427,177.06	5,039,101.59	3,783,303.17
1112-04	BANCOMER	3,705.95	5.40	2,650.60	1,060.75	-2,645.20
1112-05	BANCO INTERACCIONES	1,470,627.51	16,003,919.81	13,268,464.05	4,206,083.27	2,735,455.76
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	257,520.00	121,800.00	379,320.00	0.00	-257,520.00
1116-01	Depósitos Garantía	257,520.00	121,800.00	379,320.00	0.00	-257,520.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	514,149.09	84,418.84	72,836.00	525,731.93	11,582.84
1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	514,149.09	84,418.84	72,836.00	525,731.93	11,582.84
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,053,085.34	67,053,085.34	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,053,085.34	67,053,085.34	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	781,546.76	701,709.09	937,607.28	545,648.57	-235,898.19
1123-01	PRESTAMOS A PERSONAL DE BASE	9.85	32,500.00	21,700.03	10,809.82	10,799.97
1123-02	PRESTAMOS A PERSONA TRANSITORIOS	8,750.08	491,185.71	330,150.03	169,785.76	161,035.68
1123-03	PRESTAMOS A PERSONAL FUNCIONARIOS	205,703.94	129,204.00	124,204.00	210,703.94	5,000.00
1123-05	CAJA RECOLECTORA	0.00	32,577.38	32,654.09	-76.71	-76.71
1123-06	OTROS DEUDORES	458,399.57	0.00	422,478.55	35,921.02	-422,478.55
1123-07	GASTOS A COMPROBAR	108,683.32	16,242.00	6,420.58	118,504.74	9,821.42
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,110,693.08	2,110,693.08	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,110,693.08	2,110,693.08	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	281,290.18	130,000.00	136,830.18	274,460.00	-6,830.18
1131-02	PROVEEDORES FORANEOS	281,290.18	130,000.00	136,830.18	274,460.00	-6,830.18
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	5,300,149.99	3,591,235.26	4,968,337.94	3,923,047.31	-1,377,102.68
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA HABITAT	1,347,841.99	0.00	535,481.05	812,360.94	-535,481.05

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1	del	del	Final	del Periodo
			Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-1)
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS RESCATE ESPACIOS	353,219.82	0.00	353,219.82	0.00	-353,219.82
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
1134-08	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIIH	1,463,195.43	1,758,657.15	3,146,999.59	74,852.99	-1,388,342.44
1134-11	ANTICIPO CONTRATISTA AMPL.Y MEJORAM.VIVI	0.00	390,227.20	390,227.20	0.00	0.00
1134-15	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIV	0.00	1,442,350.91	542,410.28	899,940.63	899,940.63
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	-327,141.60	7,997,354.79	0.00	7,670,213.19	7,997,354.79
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-327,141.60	327,141.60	0.00	0.00	327,141.60
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	5,862,178.91	0.00	5,862,178.91	5,862,178.91
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	1,808,034.28	0.00	1,808,034.28	1,808,034.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	540,028.25	11,600.00	0.00	551,628.25	11,600.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	140,518.24	6,100.00	0.00	146,618.24	6,100.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	289,378.01	5,500.00	0.00	294,878.01	5,500.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	110,132.00	0.00	0.00	110,132.00	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 Educacional 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	0.00	0.00	1,051,034.67	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	195,933.22	0.00	0.00	195,933.22	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 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)
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	0.00	0.00	42,425.15	0.00
1246-9	Otros Equipos	21,353.00	0.00	0.00	21,353.00	0.00
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 Cientifi	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO		17,796,390.36	162,019,301.84	149,357,001.53	30,458,690.67	12,662,300.31