

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1111	EFFECTIVO	0.00	5,579.36	5,579.36	0.00	0.00
1111-02	Fondo	0.00	5,579.36	5,579.36	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,730,881.87	151,292,515.65	152,504,611.32	1,518,786.20	-1,212,095.67
1112-02	BANORTE	749.99	0.00	0.00	749.99	0.00
1112-03	BANAMEX	1,255,798.42	127,532,132.35	127,273,434.93	1,514,495.84	258,697.42
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	23,760,377.90	25,228,525.79	2,479.62	-1,468,147.89
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	170,571.86	162,215.11	522,505.84	8,356.75
1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	514,149.09	170,571.86	162,215.11	522,505.84	8,356.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	123,224,383.46	123,224,383.46	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	123,224,383.46	123,224,383.46	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	781,546.76	2,305,428.77	2,735,805.15	351,170.38	-430,376.38
1123-01	PRESTAMOS A PERSONAL DE BASE	9.85	44,897.37	44,897.37	9.85	0.00
1123-02	PRESTAMOS A PERSONA TRANSITORIOS	8,750.08	605,357.46	611,697.46	2,410.08	-6,340.00
1123-03	PRESTAMOS A PERSONAL FUNCIONARIOS	205,703.94	188,134.00	189,534.00	204,303.94	-1,400.00
1123-05	CAJA RECOLECTORA	0.00	33,847.26	33,972.65	-125.39	-125.39
1123-06	OTROS DEUDORES	458,399.57	86,328.93	508,839.92	35,888.58	-422,510.99
1123-07	GASTOS A COMPROBAR	108,683.32	1,056,017.99	1,056,017.99	108,683.32	0.00
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	3,913,972.61	3,913,972.61	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,913,972.61	3,913,972.61	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	281,290.18	1,167,331.41	136,830.18	1,311,791.41	1,030,501.23
1131-02	PROVEEDORES FORANEOS	281,290.18	1,167,331.41	136,830.18	1,311,791.41	1,030,501.23
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	5,300,149.99	7,246,290.13	9,759,935.87	2,786,504.25	-2,513,645.74

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero 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)
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA HABITAT	1,347,841.99	0.00	772,083.43	575,758.56	-772,083.43
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 FIII	1,463,195.43	5,091,556.72	6,479,899.21	74,852.94	-1,388,342.49
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	1,764,506.21	1,764,506.21	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	855,012.64	0.00	0.00	855,012.64	0.00
1233	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>855,012.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,012.64</b>	<b>0.00</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	-327,141.60	23,765,767.03	0.00	23,438,625.43	23,765,767.03
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	10,729,401.20	0.00	10,729,401.20	10,729,401.20
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	12,709,224.23	0.00	12,709,224.23	12,709,224.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	540,028.25	255,826.45	0.00	795,854.70	255,826.45
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	140,518.24	50,113.00	0.00	190,631.24	50,113.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	289,378.01	74,456.45	0.00	363,834.46	74,456.45
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	110,132.00	131,257.00	0.00	241,389.00	131,257.00
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	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>432,329.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,329.43</b>	<b>0.00</b>
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,051,034.67	4,050.00	0.00	1,055,084.67	4,050.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 2 enero 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)
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
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>17,796,390.36</b>	<b>313,473,516.73</b>	<b>292,822,653.06</b>	<b>38,447,254.03</b>	<b>20,650,863.67</b>