

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 28 febrero 2018

<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	EFECTIVO	2,000.00	3,228.19	0.00	5,228.19	3,228.19
1111-01	FONDO FIJO	2,000.00	3,228.19	0.00	5,228.19	3,228.19
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,011,298.47	35,409,283.70	27,438,822.19	11,981,759.98	7,970,461.51
1112-01	BANCOMER	4,011,298.47	35,409,283.70	27,438,822.19	11,981,759.98	7,970,461.51
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	322,877.36	322,877.36	0.00	0.00
1119-03	INFRA RAMO 33	0.00	322,877.36	322,877.36	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117,809.89	17,388,326.76	17,043,187.24	462,949.41	345,139.52
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TESORER	117,809.89	17,388,326.76	17,043,187.24	462,949.41	345,139.52
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,646.34	103,043.97	9,336.00	112,354.31	93,707.97
1123-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA	14,820.34	103,043.97	5,510.00	112,354.31	97,533.97
1123-02	CUENTAS POR COBRAR FAFM	3,826.00	0.00	3,826.00	0.00	-3,826.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,061,092.83	10,061,092.83	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,061,092.83	10,061,092.83	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	725,433.54	15,399.52	256,463.06	484,370.00	-241,063.54
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	722,933.54	15,399.52	256,463.06	481,870.00	-241,063.54
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	490,564.50	1,245,407.40	1,158,189.96	577,781.94	87,217.44
1222-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	490,564.50	1,245,407.40	1,158,189.96	577,781.94	87,217.44
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1231	TERRENOS	17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	470,336.45	0.00	0.00	470,336.45	0.00
1234-99	OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIMENTO	2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 28 febrero 2018

<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)
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	113,182,996.42	734,017.28	0.00	113,917,013.70	734,017.28
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	4,615,810.97	0.00	0.00	4,615,810.97	0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	26,874,210.50	567,759.04	0.00	27,441,969.54	567,759.04
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	61,019,401.84	166,258.24	0.00	61,185,660.08	166,258.24
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,660,425.78	0.00	0.00	56,660,425.78	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	53,503,289.10	0.00	0.00	53,503,289.10	0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,252,820.18	52,867.71	0.00	1,305,687.89	52,867.71
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	255,403.51	0.00	0.00	255,403.51	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	230,147.24	0.00	0.00	230,147.24	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	466,175.46	52,867.71	0.00	519,043.17	52,867.71
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	301,093.97	0.00	0.00	301,093.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,868,584.20	0.00	0.00	1,868,584.20	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	90,725.01	0.00	0.00	90,725.01	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,777,859.19	0.00	0.00	1,777,859.19	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	38,990.00	0.00	38,990.00	38,990.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	38,990.00	0.00	38,990.00	38,990.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,160,286.45	0.00	0.00	4,160,286.45	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	4,157,786.45	0.00	0.00	4,157,786.45	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	1,023,828.80	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,023,828.80	0.00	0.00	1,023,828.80	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,351,580.40	0.00	0.00	2,351,580.40	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	40,985.86	0.00	0.00	40,985.86	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,709.02	0.00	0.00	9,709.02	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	587,771.90	0.00	0.00	587,771.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 28 febrero 2018

<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)
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	452,449.07	0.00	0.00	452,449.07	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	25,616.89	0.00	0.00	25,616.89	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	577,315.64	0.00	0.00	577,315.64	0.00
1246-9	Otros Equipos	657,732.02	0.00	0.00	657,732.02	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00
1251	SOFTWARE	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1251	SOFTWARE	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	28,920.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	28,920.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO		212,671,535.43	65,374,534.72	56,289,968.64	221,756,101.51	9,084,566.08