

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 404,484.95 | 99,543.28 | 230,758.34 | 273,269.89 | -131,215.06 |
| Bancos/Tesorería | 3,315,497.14 | 16,247,773.84 | 19,120,946.58 | 442,324.40 | -2,873,172.74 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 357,292.77 | 0.00 | 45,000.00 | 312,292.77 | -45,000.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 118,852.72 | 373.18 | 102,738.43 | 16,487.47 | -102,365.25 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 66,310.18 | 686,957.70 | 346,641.57 | 406,626.31 | 340,316.13 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 651,788.33 | 0.00 | 15,796.50 | 635,991.83 | -15,796.50 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 219,581.83 | 0.00 | 171,719.51 | 47,862.32 | -171,719.51 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 7,831,215.08 | 1,443,144.42 | 293,271.81 | 8,981,087.69 | 1,149,872.61 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 16,064,088.07 | 0.00 | 0.00 | 16,064,088.07 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 9,877,868.45 | 0.00 | 0.00 | 9,877,868.45 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 17,179,966.48 | 470,934.48 | 0.00 | 17,650,900.96 | 470,934.48 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,022,677.82 | 39,187.10 | 0.00 | 3,061,864.92 | 39,187.10 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 11,045,686.90 | 0.00 | 0.00 | 11,045,686.90 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,608,509.67 | 0.00 | 0.00 | 5,608,509.67 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 218,479.00 | 0.00 | 0.00 | 218,479.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -576,208.98 | 0.00 | 16,463.11 | -592,672.09 | -16,463.11 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -5,808,997.90 | 0.00 | 169,514.74 | -5,978,512.64 | -169,514.74 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 300,062.80 | 0.00 | 0.00 | 300,062.80 | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 69,897,155.31 | 18,987,914.00 | 20,512,850.59 | 68,372,218.72 | -1,524,936.59 |

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)