

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

| CONCEPTO  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |               |                    |                    |               |                   |
| Efectivo  | 196,172.40    | 182,121.79         | 190,191.11         | 188,103.08    | -8,069.32         |
| Bancos/Tesorería  | 26,335,172.42 | 36,547,531.97      | 46,380,089.92      | 16,502,614.47 | -9,832,557.95     |
| 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              | 14,000.00     | 0.00               | 0.00               | 14,000.00     | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 989,013.06    | 1,047,977.88       | 0.00               | 2,036,990.94  | 1,047,977.88      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 7,513,837.08  | 140,927.02         | 0.00               | 7,654,764.10  | 140,927.02        |
| 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              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 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                    | 4,278,349.76  | 237,093.77         | 41,198.87          | 4,474,244.66  | 195,894.90        |
| 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                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 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              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |               |                    |                    |               |                   |
| 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              |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

| CONCEPTO   | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 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   | 6,525,185.70   | 0.00               | 0.00               | 6,525,185.70   | 0.00              |
| Viviendas  | 11,324,616.48  | 0.00               | 0.00               | 11,324,616.48  | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Infraestructura  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 749,000,429.83 | 6,310,524.52       | 0.00               | 755,310,954.35 | 6,310,524.52      |
| 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                          | 3,472,477.22   | 0.00               | 0.00               | 3,472,477.22   | 0.00              |
| 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                               | 16,640,504.48  | 0.00               | 0.00               | 16,640,504.48  | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 638,035.34     | 0.00               | 0.00               | 638,035.34     | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 8,586,354.16   | 0.00               | 0.00               | 8,586,354.16   | 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   | 719,339.82     | 0.00               | 0.00               | 719,339.82     | 0.00              |
| Software   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 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                     | 226,492.34     | 0.00               | 0.00               | 226,492.34     | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 2,868,312.76   | 0.00               | 0.00               | 2,868,312.76   | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 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              |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

| CONCEPTO   | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final           | Flujo del Periodo    |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| 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                 |
| <b>TOTALES</b>   | <b>839,328,292.85</b> | <b>44,466,176.95</b> | <b>46,611,479.90</b> | <b>837,182,989.90</b> | <b>-2,145,302.95</b> |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ