

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

<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)
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,023,843.14	18,442,496.85	17,868,597.72	1,597,742.27	573,899.13
<b>1112-1</b>	<b>Bancos Moneda Nacional</b>	<b>1,023,843.14</b>	<b>18,442,496.85</b>	<b>17,868,597.72</b>	<b>1,597,742.27</b>	<b>573,899.13</b>
1112-1-001	Bajio 737247 Administrativa	303,301.78	0.00	303,301.78	0.00	-303,301.78
1112-1-002	Bansi 971987053	131,648.21	0.00	0.00	131,648.21	0.00
1112-1-003	BBVA Bancomer 0480264172	258,925.75	2.27	0.00	258,928.02	2.27
1112-1-004	BBVA Bancomer 0193329879	32,135.06	0.27	0.00	32,135.33	0.27
1112-1-005	BBVA Bancomer 0194443896	36,281.27	0.30	150.80	36,130.77	-150.50
1112-1-007	Bajio 11391489 IIEG 0201	150,494.87	18,442,494.01	17,552,174.74	1,040,814.14	890,319.27
1112-1-008	Bajio 11391489 IIEG 0202	55,056.20	0.00	0.00	55,056.20	0.00
1112-1-009	Bajio 11391489 IIEG 0203	51,000.00	0.00	12,970.40	38,029.60	-12,970.40
1112-1-010	Bajio 11391489 IIEG 0204	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,223,021.75	10,527,233.49	13,031,063.48	7,719,191.76	-2,503,829.99
<b>1114-1</b>	<b>Inversiones Moneda Nacional</b>	<b>10,223,021.75</b>	<b>10,527,233.49</b>	<b>13,031,063.48</b>	<b>7,719,191.76</b>	<b>-2,503,829.99</b>
1114-1-001	Banco del Bajío 737247 Mercado de Dinero	3,014,083.00	5,616.66	3,019,699.66	0.00	-3,014,083.00
1114-1-002	BBVA Bancomer 2032507900	1,670,060.47	4,808.76	0.00	1,674,869.23	4,808.76
1114-1-003	BBVA Bancomer 2044303458	44,195.28	127.25	0.00	44,322.53	127.25
1114-1-004	Bajio 11391489 Mercado de Dinero	5,494,683.00	10,516,680.82	10,011,363.82	6,000,000.00	505,317.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	33,560.00	0.00	16,960.00	16,600.00	-16,960.00
<b>1116</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN</b>	<b>33,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>-16,960.00</b>
1116-001	Total Play	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1116-002	Elena Montes Perez Bouquet	32,960.00	0.00	16,960.00	16,000.00	-16,960.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,896.55	4,518,103.90	4,491,289.90	133,710.55	26,814.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>106,896.55</b>	<b>4,518,103.90</b>	<b>4,491,289.90</b>	<b>133,710.55</b>	<b>26,814.00</b>
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	106,896.55	0.00	0.00	106,896.55	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	98,602.92	71,788.92	26,814.00	26,814.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	4,419,500.98	4,419,500.98	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,637.77	42,857.96	104,714.56	20,781.17	-61,856.60
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>82,637.77</b>	<b>42,857.96</b>	<b>104,714.56</b>	<b>20,781.17</b>	<b>-61,856.60</b>
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	3,766.33	0.00	3,766.33	0.00	-3,766.33
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,220.50	0.00	2,220.50	0.00	-2,220.50
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	789.36	0.00	789.36	789.36
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	-2,302.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	del Periodo 2	del Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1123-0020 ROGELIO CAMPOS CORNEJO	7,962.50	1,154.00	8,489.50	627.00	-7,335.50
1123-0021 JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	1,400.00	1,226.70	173.30	173.30
1123-0022 SALVADOR CARDENAS MARTOS	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	-2,172.00
1123-0025 GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	566.00	0.00	566.00	0.00	-566.00
1123-0027 Jorge Alonso Gomez Ortiz	17,164.00	3,500.00	20,608.67	55.33	-17,108.67
1123-0028 Jose Fco Saldaña Hdez	6,780.50	3,500.00	10,244.50	36.00	-6,744.50
1123-0029 RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ	508.00	0.00	258.00	250.00	-258.00
1123-0030 ENRIQUE GALLEGOS CASTILLO	2,499.50	10,000.00	11,202.05	1,297.45	-1,202.05
1123-0031 Jose Francisco Torres Mendoza	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1123-0032 EDGAR DANIEL RAMIREZ ACEVES	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	-1,007.00
1123-0033 MAXIMIANO BAUSTISTA ANDALON	2,022.00	1,152.60	3,174.60	0.00	-2,022.00
1123-0034 ALEJANDRO SALVADOR SANCHEZ TORRES	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	-1,388.00
1123-0035 SERGIO LOPEZ ARCINIEGA	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123-0036 SANTIAGO RUIZ BASTIDA	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	-3,834.00
1123-0037 MA FERNANDA BRINGAS VALENZUELA	1,388.00	0.00	1,388.21	-0.21	-1,388.21
1123-0040 MARIA INES CAMARENA DE OBESO	2,648.00	0.00	2,648.00	0.00	-2,648.00
1123-0043 ANA TERESA ORTEGA MINAKATA	-53.41	0.00	0.00	-53.41	0.00
1123-0044 JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA	5,806.50	3,559.50	9,366.00	0.00	-5,806.50
1123-0045 JOSE RAUL ALONSO RAMOS	331.00	0.00	331.00	0.00	-331.00
1123-0048 DENISSE VIRGINIA IBARRA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0049 HERMILIO TORRES AGUILAR	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00	-1,561.00
1123-0050 SEDAR	3,238.35	0.00	0.00	3,238.35	0.00
1123-0053 BENJAMIN MARISCAL	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	-2,576.00
1123-0054 Despacho del Gobernador Edo Jalisco	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00	13,420.00
1123-0055 HECTOR B NINO DIAZ	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
1123-0056 SERVICIO ANGEL SA DE CV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
1123-0057 LAURA ALVAREZ BARRAZA	0.00	0.00	2.00	-2.00	-2.00
1123-0058 IVAN GOMEZ MORA	0.00	1,109.50	1,109.50	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	15,000.00	0.00	12,886.64	2,113.36	-12,886.64
1125-1 Deudores por fondos rotatorios	15,000.00	0.00	12,886.64	2,113.36	-12,886.64
1125-1-007 Javier Mejia Reynoso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
1125-1-02 Salvador Cardenas Martos	3,000.00	0.00	886.64	2,113.36	-886.64
1125-1-04 Minerva López Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-1-05 Santiago Ruiz Bastida	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
1125-1-06 Roberto Torres Aguilar	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	-4,912.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	-4,912.00
1131-001 Enemaster, S. de R.L. de C.V.	180.00	0.00	180.00	0.00	-180.00
1131-002 Contanetica, S.A. DE C.V.	4,732.00	0.00	4,732.00	0.00	-4,732.00

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

<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)
1231	TERRENOS	2,984,596.00	0.00	0.00	2,984,596.00	0.00
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</b>	<b>2,984,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,984,596.00</b>	<b>0.00</b>
1231	TERRENOS	2,984,596.00	0.00	0.00	2,984,596.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,566,851.86	0.00	0.00	3,566,851.86	0.00
<b>1232</b>	<b>VIVIENDAS</b>	<b>3,566,851.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,851.86</b>	<b>0.00</b>
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,566,851.86	0.00	0.00	3,566,851.86	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,534,141.29	1,372,719.55	0.00	11,906,860.84	1,372,719.55
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>1,335,387.41</b>	<b>9,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,299.61</b>	<b>9,912.20</b>
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	1,335,387.41	9,912.20	0.00	1,345,299.61	9,912.20
<b>1241-2</b>	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>0.00</b>	<b>8,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,978.40</b>	<b>8,978.40</b>
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	8,978.40	0.00	8,978.40	8,978.40
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>9,071,848.17</b>	<b>1,337,866.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10,409,714.87</b>	<b>1,337,866.70</b>
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	9,071,848.17	1,337,866.70	0.00	10,409,714.87	1,337,866.70
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>126,905.71</b>	<b>15,962.25</b>	<b>0.00</b>	<b>142,867.96</b>	<b>15,962.25</b>
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administ	126,905.71	15,962.25	0.00	142,867.96	15,962.25
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,791.31	0.00	0.00	17,791.31	0.00
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>17,791.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,791.31</b>	<b>0.00</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,791.31	0.00	0.00	17,791.31	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,689,479.15	0.00	0.00	2,689,479.15	0.00
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>2,689,479.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,689,479.15</b>	<b>0.00</b>
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,689,479.15	0.00	0.00	2,689,479.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,635,482.85	125,863.29	0.00	1,761,346.14	125,863.29
<b>1246-3</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>1,635,482.85</b>	<b>125,863.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,761,346.14</b>	<b>125,863.29</b>
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	153,934.49	0.00	0.00	153,934.49	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	909,152.54	0.00	0.00	909,152.54	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	0.00	79,732.02	0.00	79,732.02	79,732.02
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	519,691.09	0.00	0.00	519,691.09	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	11,028.54	46,131.27	0.00	57,159.81	46,131.27
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	41,676.19	0.00	0.00	41,676.19	0.00
1254	LICENCIAS	6,096,558.83	132,947.62	0.00	6,229,506.45	132,947.62
<b>1254-1</b>	<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>6,096,558.83</b>	<b>132,947.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,506.45</b>	<b>132,947.62</b>
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	6,096,558.83	132,947.62	0.00	6,229,506.45	132,947.62

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

<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)
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,185,627.06	0.00	14,861.88	-2,200,488.94	-14,861.88
<b>1261</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL</b>	<b>-2,185,627.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14,861.88</b>	<b>-2,200,488.94</b>	<b>-14,861.88</b>
1261-2	Depreciación Acumulada de Edificios no R	-2,185,627.06	0.00	14,861.88	-2,200,488.94	-14,861.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,538,952.01	0.00	86,213.25	-13,625,165.26	-86,213.25
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-13,538,952.01</b>	<b>0.00</b>	<b>86,213.25</b>	<b>-13,625,165.26</b>	<b>-86,213.25</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-9,539,680.04	0.00	75,241.48	-9,614,921.52	-75,241.48
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq	-2,042.73	0.00	148.26	-2,190.99	-148.26
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-2,462,975.68	0.00	8,492.47	-2,471,468.15	-8,492.47
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-1,534,253.56	0.00	2,331.04	-1,536,584.60	-2,331.04
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-5,567,386.16	0.00	29,482.86	-5,596,869.02	-29,482.86
<b>1265</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA</b>	<b>-5,567,386.16</b>	<b>0.00</b>	<b>29,482.86</b>	<b>-5,596,869.02</b>	<b>-29,482.86</b>
1265-4	Amortización Acumuladas de Licencias	-5,567,386.16	0.00	29,482.86	-5,596,869.02	-29,482.86
1293	BIENES EN COMODATO	85,749.12	0.00	0.00	85,749.12	0.00
<b>1293</b>	<b>BIENES EN COMODATO</b>	<b>85,749.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,749.12</b>	<b>0.00</b>
1293-4	Mobiliario y Equipo de Administración, E	68,440.50	0.00	0.00	68,440.50	0.00
1293-8	Activos Intangibles en Comodato	17,308.62	0.00	0.00	17,308.62	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,808,556.39</b>	<b>35,162,222.66</b>	<b>35,660,982.29</b>	<b>17,309,796.76</b>	<b>-498,759.63</b>

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

-----  
ROSA CRISTINA CORONA GOMEZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS