

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 30 septiembre 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	1,558,774.89	105,166,472.92	105,313,705.97	1,411,541.84	-147,233.05
1112-1	Bancos Moneda Nacional	1,558,774.89	105,166,472.92	105,313,705.97	1,411,541.84	-147,233.05
1112-1-001	Bajio 737247 Administrativa	276,248.58	62,272,388.26	62,245,341.00	303,295.84	27,047.26
1112-1-002	Bansi 971987053	131,648.21	0.00	0.00	131,648.21	0.00
1112-1-003	BBVA Bancomer 0480264172	357,944.49	1.64	101,998.40	255,947.73	-101,996.76
1112-1-004	BBVA Bancomer 0193329879	32,133.95	0.28	0.00	32,134.23	0.28
1112-1-005	BBVA Bancomer 0194443896	36,883.24	0.32	150.80	36,732.76	-150.48
1112-1-007	Bajio 11391489 IIEG 0201	482,916.42	42,894,082.42	42,966,215.77	410,783.07	-72,133.35
1112-1-008	Bajio 11391489 IIEG 0202	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
1112-1-009	Bajio 11391489 IIEG 0203	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1112-1-010	Bajio 11391489 IIEG 0204	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,705,544.33	101,669,825.28	101,168,749.62	8,206,619.99	501,075.66
1114-1	Inversiones Moneda Nacional	7,705,544.33	101,669,825.28	101,168,749.62	8,206,619.99	501,075.66
1114-1-001	Banco del Bajío 737247 Mercado de Dinero	3,202,834.00	62,064,729.00	62,264,508.00	3,003,055.00	-199,779.00
1114-1-002	BBVA Bancomer 2032507900	1,658,812.70	0.00	0.00	1,658,812.70	0.00
1114-1-003	BBVA Bancomer 2044303458	43,897.63	0.00	0.00	43,897.63	0.00
1114-1-004	Bajio 11391489 Mercado de Dinero	2,800,000.00	39,605,096.28	38,904,241.62	3,500,854.66	700,854.66
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1116-001	Total Play	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1116-002	Elena Montes Perez Bouquet	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,906,426.00	15,875.73	3,985,125.73	2,937,176.00	-3,969,250.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,906,426.00	15,875.73	3,985,125.73	2,937,176.00	-3,969,250.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	3,926.00	15,875.73	15,875.73	3,926.00	0.00
1122-91	transferencias del gobierno estatal	6,902,500.00	0.00	3,969,250.00	2,933,250.00	-3,969,250.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,095.44	28,347.50	4,394.70	43,048.24	23,952.80
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	19,095.44	28,347.50	4,394.70	43,048.24	23,952.80
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	1,884.00	258.00	2,142.00	0.00	-1,884.00
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	1,143.44	0.00	0.00	1,143.44	0.00
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
1123-0027	Jorge Alonso Gomez Ortiz	10,660.00	3,333.38	0.00	13,993.38	3,333.38
1123-0029	RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ	258.00	250.00	0.00	508.00	250.00

<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)
1123-0030	ENRIQUE GALLEGOS CASTILLO	4,250.00	6,224.01	2,051.70	8,422.31	4,172.31
1123-0031	Jose Francisco Torres Mendoza	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1123-0032	EDGAR DANIEL RAMIREZ ACEVES	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0033	MAXIMIANO BAUSTISTA ANDALON	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0034	ALEJANDRO SALVADOR SANCHEZ TORRES	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0035	SERGIO LOPEZ ARCINIEGA	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0036	SANTIAGO RUIZ BASTIDA	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0037	MA FERNANDA BRINGAS VALENZUELA	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00
1123-0038	UNION IMPULSORA DE HOTELES SA	0.00	670.00	0.00	670.00	670.00
1123-0040	MARIA INES CAMARENA DE OBESO	0.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00
1123-0042	JAVIER MEJIA REYNOSO	0.00	4,997.11	0.00	4,997.11	4,997.11
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1125-1	Deudores por fondos rotatorios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1125-1-007	Javier Mejia Reynoso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1125-1-02	Salvador Cardenas Martos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1125-1-06	Roberto Torres Aguilar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	4,912.00	0.00	0.00	4,912.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	4,912.00	0.00	0.00	4,912.00	0.00
1131-001	Enemaster, S. de R.L. de C.V.	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00
1131-002	Contanetica, S.A. DE C.V.	4,732.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00
1231	TERRENOS	2,984,596.00	0.00	0.00	2,984,596.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	2,984,596.00	0.00	0.00	2,984,596.00	0.00
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
1232	VIVIENDAS	3,566,851.86	0.00	0.00	3,566,851.86	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,566,851.86	0.00	0.00	3,566,851.86	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,265,352.44	0.00	0.00	10,265,352.44	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,335,387.41	0.00	0.00	1,335,387.41	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	1,335,387.41	0.00	0.00	1,335,387.41	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	8,814,952.32	0.00	0.00	8,814,952.32	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	8,814,952.32	0.00	0.00	8,814,952.32	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,791.31	0.00	0.00	17,791.31	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 30 septiembre 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)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	17,791.31	0.00	0.00	17,791.31	0.00
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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,689,479.15	0.00	0.00	2,689,479.15	0.00
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	1,624,454.31	0.00	0.00	1,624,454.31	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,624,454.31	0.00	0.00	1,624,454.31	0.00
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
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	519,691.09	0.00	0.00	519,691.09	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	41,676.19	0.00	0.00	41,676.19	0.00
1254	LICENCIAS	6,019,041.83	0.00	0.00	6,019,041.83	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6,019,041.83	0.00	0.00	6,019,041.83	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	6,019,041.83	0.00	0.00	6,019,041.83	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,141,611.48	0.00	0.00	-2,141,611.48	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-2,141,611.48	0.00	0.00	-2,141,611.48	0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Edificios no R	-2,141,611.48	0.00	0.00	-2,141,611.48	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,268,991.45	0.00	82,525.49	-13,351,516.94	-82,525.49
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,268,991.45	0.00	82,525.49	-13,351,516.94	-82,525.49
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-9,303,852.29	0.00	72,451.42	-9,376,303.71	-72,451.42
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq	-1,603.63	0.00	0.00	-1,603.63	0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-2,437,498.27	0.00	8,492.47	-2,445,990.74	-8,492.47
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-1,526,037.26	0.00	1,581.60	-1,527,618.86	-1,581.60
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-5,469,097.27	0.00	30,185.91	-5,499,283.18	-30,185.91
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-5,469,097.27	0.00	30,185.91	-5,499,283.18	-30,185.91
1265-4	Amortización Acumuladas de Licencias	-5,469,097.27	0.00	30,185.91	-5,499,283.18	-30,185.91
1293	BIENES EN COMODATO	85,749.12	0.00	0.00	85,749.12	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	85,749.12	0.00	0.00	85,749.12	0.00
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
TOTAL ACTIVO		22,596,968.48	206,880,521.43	210,584,687.42	18,892,802.49	-3,704,165.99

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 30 septiembre 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)
-----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS