

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> |                                                 | Saldo<br>Inicial 1   | Cargos<br>del<br>Periodo 2 | Abonos<br>del<br>Periodo 3 | Saldo<br>Final<br>4=(1+2-3) | Variación<br>del Periodo<br>(4-1) |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1112            | BANCOS/TESORERÍA                                | 1,017,189.82         | 7,412,141.05               | 7,393,810.65               | 1,035,520.22                | 18,330.40                         |
| <b>1112-1</b>   | <b>Bancos Moneda Nacional</b>                   | <b>1,017,189.82</b>  | <b>7,412,141.05</b>        | <b>7,393,810.65</b>        | <b>1,035,520.22</b>         | <b>18,330.40</b>                  |
| 1112-1-001      | Bajio 737247 Administrativa                     | 303,301.03           | 0.75                       | 0.00                       | 303,301.78                  | 0.75                              |
| 1112-1-002      | Bansi 971987053                                 | 131,648.21           | 0.00                       | 0.00                       | 131,648.21                  | 0.00                              |
| 1112-1-003      | BBVA Bancomer 0480264172                        | 254,062.48           | 2.35                       | 3,776.00                   | 250,288.83                  | -3,773.65                         |
| 1112-1-004      | BBVA Bancomer 0193329879                        | 32,134.78            | 0.28                       | 0.00                       | 32,135.06                   | 0.28                              |
| 1112-1-005      | BBVA Bancomer 0194443896                        | 36,431.76            | 0.31                       | 150.80                     | 36,281.27                   | -150.49                           |
| 1112-1-007      | Bajio 11391489 IIEG 0201                        | 248,611.56           | 7,262,081.16               | 7,339,883.85               | 170,808.87                  | -77,802.69                        |
| 1112-1-008      | Bajio 11391489 IIEG 0202                        | 1,000.00             | 100,056.20                 | 50,000.00                  | 51,056.20                   | 50,056.20                         |
| 1112-1-009      | Bajio 11391489 IIEG 0203                        | 5,000.00             | 50,000.00                  | 0.00                       | 55,000.00                   | 50,000.00                         |
| 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)          | 10,817,380.59        | 3,810,958.16               | 4,405,317.00               | 10,223,021.75               | -594,358.84                       |
| <b>1114-1</b>   | <b>Inversiones Moneda Nacional</b>              | <b>10,817,380.59</b> | <b>3,810,958.16</b>        | <b>4,405,317.00</b>        | <b>10,223,021.75</b>        | <b>-594,358.84</b>                |
| 1114-1-001      | Banco del Bajío 737247 Mercado de Dinero        | 3,006,714.00         | 7,369.00                   | 0.00                       | 3,014,083.00                | 7,369.00                          |
| 1114-1-002      | BBVA Bancomer 2032507900                        | 1,666,563.84         | 3,496.63                   | 0.00                       | 1,670,060.47                | 3,496.63                          |
| 1114-1-003      | BBVA Bancomer 2044303458                        | 44,102.75            | 92.53                      | 0.00                       | 44,195.28                   | 92.53                             |
| 1114-1-004      | Bajio 11391489 Mercado de Dinero                | 6,100,000.00         | 3,800,000.00               | 4,405,317.00               | 5,494,683.00                | -605,317.00                       |
| 1116            | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 16,600.00            | 16,960.00                  | 0.00                       | 33,560.00                   | 16,960.00                         |
| <b>1116</b>     | <b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN</b> | <b>16,600.00</b>     | <b>16,960.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>33,560.00</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                      | 16,000.00            | 16,960.00                  | 0.00                       | 32,960.00                   | 16,960.00                         |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 3,542,610.00         | 446,481.85                 | 2,944,766.33               | 1,044,325.52                | -2,498,284.48                     |
| <b>1122</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>         | <b>3,542,610.00</b>  | <b>446,481.85</b>          | <b>2,944,766.33</b>        | <b>1,044,325.52</b>         | <b>-2,498,284.48</b>              |
| 1122-71         | Ingresos por ventas de bienes y servicio        | 0.00                 | 434,965.52                 | 0.00                       | 434,965.52                  | 434,965.52                        |
| 1122-72         | Ingresos de operación de entidades parae        | 9,360.00             | 11,516.33                  | 11,516.33                  | 9,360.00                    | 0.00                              |
| 1122-83         | Convenios                                       | 600,000.00           | 0.00                       | 0.00                       | 600,000.00                  | 0.00                              |
| 1122-91         | Transferencias Internas y Asignaciones a        | 2,933,250.00         | 0.00                       | 2,933,250.00               | 0.00                        | -2,933,250.00                     |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO      | 61,499.79            | 40,641.14                  | 29,503.16                  | 72,637.77                   | 11,137.98                         |
| <b>1123</b>     | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b> | <b>61,499.79</b>     | <b>40,641.14</b>           | <b>29,503.16</b>           | <b>72,637.77</b>            | <b>11,137.98</b>                  |
| 1123-0002       | DANTE DELGADILLO ROJAS                          | 0.00                 | 3,766.33                   | 0.00                       | 3,766.33                    | 3,766.33                          |
| 1123-0003       | LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA                    | 2,043.00             | 274.00                     | 10.50                      | 2,306.50                    | 263.50                            |
| 1123-0015       | THELMA MOLINA TRISTAN                           | 2,028.00             | 274.00                     | 0.00                       | 2,302.00                    | 274.00                            |
| 1123-0019       | NESTOR GARCIA ROMERO                            | 1,858.00             | 1,731.00                   | 3,675.00                   | -86.00                      | -1,944.00                         |
| 1123-0020       | ROGELIO CAMPOS CORNEJO                          | 330.00               | 7,632.50                   | 0.00                       | 7,962.50                    | 7,632.50                          |



# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> |                                                  | Saldo        | Cargos del | Abonos del | Saldo Final  | Variación del Periodo |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
|                 |                                                  | Inicial 1    | Periodo 2  | Periodo 3  | 4=(1+2-3)    | (4-1)                 |
| 1123-0021       | JUAN PABLO ALTAMIRANO                            | 1,199.00     | 0.00       | 1,199.00   | 0.00         | -1,199.00             |
| 1123-0022       | SALVADOR CARDENAS MARTOS                         | 2,064.50     | 107.50     | 0.00       | 2,172.00     | 107.50                |
| 1123-0025       | GERARDO SANCHEZ MARTINEZ                         | 566.00       | 0.00       | 0.00       | 566.00       | 0.00                  |
| 1123-0027       | Jorge Alonso Gomez Ortiz                         | 12,069.00    | 5,095.00   | 0.00       | 17,164.00    | 5,095.00              |
| 1123-0028       | Jose Fco Saldaña Hdez                            | 1,254.00     | 5,526.50   | 136.00     | 6,644.50     | 5,390.50              |
| 1123-0029       | RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ                         | 508.00       | 0.00       | 0.00       | 508.00       | 0.00                  |
| 1123-0030       | ENRIQUE GALLEGOS CASTILLO                        | 4,978.20     | 97.30      | 0.00       | 5,075.50     | 97.30                 |
| 1123-0031       | Jose Francisco Torres Mendoza                    | 900.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00       | 0.00                  |
| 1123-0032       | EDGAR DANIEL RAMIREZ ACEVES                      | 1,388.00     | 0.00       | 381.00     | 1,007.00     | -381.00               |
| 1123-0033       | MAXIMIANO BAUSTISTA ANDALON                      | 1,176.96     | 1,788.00   | 806.96     | 2,158.00     | 981.04                |
| 1123-0034       | ALEJANDRO SALVADOR SANCHEZ TORRES                | 1,388.00     | 0.00       | 0.00       | 1,388.00     | 0.00                  |
| 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       | 0.00       | 3,834.00     | 0.00                  |
| 1123-0037       | MA FERNANDA BRINGAS VALENZUELA                   | 1,388.00     | 0.00       | 0.00       | 1,388.00     | 0.00                  |
| 1123-0040       | MARIA INES CAMARENA DE OBESO                     | 2,648.00     | 0.00       | 0.00       | 2,648.00     | 0.00                  |
| 1123-0043       | ANA TERESA ORTEGA MINAKATA                       | -53.41       | 0.00       | 0.00       | -53.41       | 0.00                  |
| 1123-0044       | JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA                         | 1,172.50     | 4,908.00   | 274.00     | 5,806.50     | 4,634.00              |
| 1123-0045       | JOSE RAUL ALONSO RAMOS                           | 331.00       | 0.00       | 0.00       | 331.00       | 0.00                  |
| 1123-0046       | COMPUCAD SA DE CV                                | 18,379.04    | 0.00       | 18,379.04  | 0.00         | -18,379.04            |
| 1123-0047       | MARIA ALEJANDRA BLANCO ALONSO                    | 0.00         | 3,476.00   | 3,476.00   | 0.00         | 0.00                  |
| 1123-0048       | DENISSE VIRGINIA IBARRA VILLANUEVA               | 0.00         | 1,165.66   | 1,165.66   | 0.00         | 0.00                  |
| 1123-0049       | HERMILIO TORRES AGUILAR                          | 0.00         | 1,561.00   | 0.00       | 1,561.00     | 1,561.00              |
| 1123-0050       | SEDAR                                            | 0.00         | 3,238.35   | 0.00       | 3,238.35     | 3,238.35              |
| 1125            | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    | 0.00                  |
| 1125-1          | Deudores por fondos rotatorios                   | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    | 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                  |
| 1125-1-05       | Santiago Ruiz Bastida                            | 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                  |



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO****Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014**

| <u>CONCEPTO</u> |                                                 | Saldo<br>Inicial 1    | Cargos<br>del<br>Periodo 2 | Abonos<br>del<br>Periodo 3 | Saldo<br>Final<br>4=(1+2-3) | Variación<br>del Periodo<br>(4-1) |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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           | 10,455,681.46         | 78,459.83                  | 0.00                       | 10,534,141.29               | 78,459.83                         |
| <b>1241-1</b>   | <b>Muebles de Oficina y Estantería</b>          | <b>1,335,387.41</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>1,335,387.41</b>         | <b>0.00</b>                       |
| 1241-1-5111     | Muebles de oficina y estantería                 | 1,335,387.41          | 0.00                       | 0.00                       | 1,335,387.41                | 0.00                              |
| <b>1241-3</b>   | <b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b> | <b>9,005,281.34</b>   | <b>66,566.83</b>           | <b>0.00</b>                | <b>9,071,848.17</b>         | <b>66,566.83</b>                  |
| 1241-3-5151     | Equipo de cómputo y de tecnología de la         | 9,005,281.34          | 66,566.83                  | 0.00                       | 9,071,848.17                | 66,566.83                         |
| <b>1241-9</b>   | <b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b> | <b>115,012.71</b>     | <b>11,893.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>126,905.71</b>           | <b>11,893.00</b>                  |
| 1241-9-5191     | Otros mobiliarios y equipos de administr        | 115,012.71            | 11,893.00                  | 0.00                       | 126,905.71                  | 11,893.00                         |
| 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          | 0.00                       | 0.00                       | 1,635,482.85                | 0.00                              |
| <b>1246-3</b>   | <b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>      | <b>1,635,482.85</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>1,635,482.85</b>         | <b>0.00</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                              |
| 1246-6          | 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             | 0.00                       | 0.00                       | 11,028.54                   | 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          | 77,517.00                  | 0.00                       | 6,096,558.83                | 77,517.00                         |
| <b>1254-1</b>   | <b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>   | <b>6,019,041.83</b>   | <b>77,517.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>6,096,558.83</b>         | <b>77,517.00</b>                  |
| 1254-1-5971     | Licencias informáticas e intelectuales          | 6,019,041.83          | 77,517.00                  | 0.00                       | 6,096,558.83                | 77,517.00                         |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES      | -2,170,765.18         | 0.00                       | 14,861.88                  | -2,185,627.06               | -14,861.88                        |
| <b>1261</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL</b> | <b>-2,170,765.18</b>  | <b>0.00</b>                | <b>14,861.88</b>           | <b>-2,185,627.06</b>        | <b>-14,861.88</b>                 |
| 1261-2          | Depreciación Acumulada de Edificios no R        | -2,170,765.18         | 0.00                       | 14,861.88                  | -2,185,627.06               | -14,861.88                        |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES        | -13,448,853.84        | 0.00                       | 90,098.17                  | -13,538,952.01              | -90,098.17                        |
| <b>1263</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b> | <b>-13,448,853.84</b> | <b>0.00</b>                | <b>90,098.17</b>           | <b>-13,538,952.01</b>       | <b>-90,098.17</b>                 |
| 1263-1          | Depreciación Acumulada de Mobiliario y E        | -9,460,553.64         | 0.00                       | 79,126.40                  | -9,539,680.04               | -79,126.40                        |
| 1263-2          | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq       | -1,894.47             | 0.00                       | 148.26                     | -2,042.73                   | -148.26                           |



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> |                                              | Saldo         | Cargos        | Abonos        | Saldo         | Variación     |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                              | Inicial 1     | del           | del           | Final         | del Periodo   |
|                 |                                              |               | Periodo 2     | Periodo 3     | 4=(1+2-3)     | (4-1)         |
| 1263-4          | Depreciación Acumulada de Equipo de Tran     | -2,454,483.21 | 0.00          | 8,492.47      | -2,462,975.68 | -8,492.47     |
| 1263-6          | Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot     | -1,531,922.52 | 0.00          | 2,331.04      | -1,534,253.56 | -2,331.04     |
| 1265            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | -5,537,219.75 | 0.00          | 30,166.41     | -5,567,386.16 | -30,166.41    |
| 1265            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA       | -5,537,219.75 | 0.00          | 30,166.41     | -5,567,386.16 | -30,166.41    |
| 1265-4          | Amortización Acumuladas de Licencias         | -5,537,219.75 | 0.00          | 30,166.41     | -5,567,386.16 | -30,166.41    |
| 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    |                                              | 21,773,027.01 | 11,883,159.03 | 14,908,523.60 | 18,747,662.44 | -3,025,364.57 |

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

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