

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2016**

| Descripción  | Cargos del       |                | Abonos del     |                  | Flujo del     |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|  | Saldo inicial    | periodo        | periodo        | Saldo final      |               |
| ACTIVO   | 3,210,883        | 521,786        | 499,549        | 3,233,120        | 22,237        |
| ACTIVO CIRCULANTE                                    | 376,126          | 492,996        | 471,596        | 397,526          | 21,400        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                             | 130,586          | 446,627        | 417,703        | 159,510          | 28,923        |
| EFFECTIVO  | 24               | -              | -              | 24               | -             |
| BANCOS/TESORERÍA                                     | 40,236           | 175,017        | 175,781        | 39,472           | 764           |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                          | 77,697           | 18,889         | 12,020         | 84,567           | 6,870         |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)               | 1,469            | 174,214        | 174,210        | 1,473            | 4             |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA          | 11,160           | 78,506         | 55,693         | 33,974           | 22,814        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES          | 228,976          | 46,284         | 52,687         | 222,573          | 6,403         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 28,306           | 33,608         | 44,922         | 16,992           | 11,314        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP                    | 12,633           | 373            | 322            | 12,684           | 51            |
| OTS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQUIVALENTES   | 188,037          | 12,303         | 7,443          | 192,897          | 4,860         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                | 16,563           | 86             | 1,206          | 15,443           | 1,120         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS | 158              | -              | -              | 158              | -             |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS           | 16,405           | 86             | 1,206          | 15,285           | 1,120         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                 | 2,834,757        | 28,790         | 27,953         | 2,835,594        | 837           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION     | 2,832,724        | 28,208         | 27,953         | 2,832,979        | 255           |
| TERRENOS   | 86,300           | -              | -              | 86,300           | -             |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                          | 2,990            | -              | -              | 2,990            | -             |
| INFRAESTRUCTURA                                      | 2,479,936        | 20,790         | 5,928          | 2,494,797        | 14,861        |
| CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 196,758          | 7,418          | 22,024         | 182,152          | 14,606        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN                    | 66,740           | -              | -              | 66,740           | -             |
| BIENES MUEBLES                                       | 15,486           | 582            | -              | 16,068           | 582           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                | 4,438            | 10             | -              | 4,448            | 10            |
| MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 101              | -              | -              | 101              | -             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 9,201            | 559            | -              | 9,761            | 559           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA              | 1,745            | 13             | -              | 1,758            | 13            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 1,275            | -              | -              | 1,275            | -             |
| SOFTWARE   | 1,179            | -              | -              | 1,179            | -             |
| LICENCIAS  | 96               | -              | -              | 96               | -             |
| DEPREC, DET Y AMORT ACUMULADA DE BIENES              | -                | 14,728         | -              | 14,728           | -             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES                     | -                | 1,369          | -              | 1,369            | -             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES MUEBLES              | -                | 12,922         | -              | 12,922           | -             |
| AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | -                | 437            | -              | 437              | -             |
| <b>SUMAS</b>   | <b>3,210,883</b> | <b>521,786</b> | <b>499,549</b> | <b>3,233,120</b> | <b>22,237</b> |

L.S.C.A JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO