

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CONCEPTO                                                                    | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |               |                    |                    |              |                   |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Efectivo                                                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Bancos/Tesorería                                                            | 9,012,831.18  | 5,691,995.98       | 6,355,126.94       | 8,349,700.22 | -663,130.96       |
| 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              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 6,022.43      | 10,245.25          | 12,124.00          | 4,143.68     | -1,878.75         |
| Ingresos por Recuperar 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                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| 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              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CONCEPTO                                                       | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 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                                                       | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Viviendas                                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 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         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Proprios                   | 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                          | 570,302.78    | 0.00               | 0.00               | 570,302.78   | 0.00              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 5,553,217.69  | 0.00               | 0.00               | 5,553,217.69 | 0.00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Equipo de Transporte                                           | 847,196.00    | 0.00               | 0.00               | 847,196.00   | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 45,536.68     | 0.00               | 0.00               | 45,536.68    | 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                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 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                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 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              |
| 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              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CONCEPTO                                                                                       | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo  | Abonos del Periodo  | Saldo Final          | Flujo del Periodo  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP                    | 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>16,035,106.76</b> | <b>5,702,241.23</b> | <b>6,367,250.94</b> | <b>15,370,097.05</b> | <b>-665,009.71</b> |

DIRECTOR

JOEL MORALES VALENCIA