

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 abril 2016

<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	10,712,629.76	17,676,202.85	13,009,849.44	15,378,983.17	4,666,353.41
1112-1-1	Santander	1,246.48	0.00	0.00	1,246.48	0.00
1112-1-2	Hsbc	40.18	0.00	0.00	40.18	0.00
1112-1-3	Banamex	10,743,372.31	17,573,661.25	12,939,352.59	15,377,680.97	4,634,308.66
1112-1-4	Bancomer	-32,029.21	102,541.60	70,496.85	15.54	32,044.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,423,904.00	16,423,904.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,423,904.00	16,423,904.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,067,394.78	1,064,294.82	111,121.99	11,020,567.61	953,172.83
1123-1-1	Gastos y Viaticos	10,067,394.78	1,064,294.82	111,121.99	11,020,567.61	953,172.83
1191	VALORES EN GARANTÍA	168,736.36	0.00	0.00	168,736.36	0.00
1191-1	Depositos en Garantia	168,736.36	0.00	0.00	168,736.36	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1233-1	Almacenes y Bodegas	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,561,162.96	0.00	0.00	22,561,162.96	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	6,001,462.43	0.00	0.00	6,001,462.43	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	16,559,700.53	0.00	0.00	16,559,700.53	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	615,626.11	0.00	0.00	615,626.11	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	222,370.19	0.00	0.00	222,370.19	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	393,255.92	0.00	0.00	393,255.92	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,345.50	0.00	0.00	1,345.50	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,345.50	0.00	0.00	1,345.50	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,483,318.81	0.00	0.00	6,483,318.81	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	6,483,318.81	0.00	0.00	6,483,318.81	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,160,277.07	0.00	0.00	2,160,277.07	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	1,333,507.46	0.00	0.00	1,333,507.46	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	826,769.61	0.00	0.00	826,769.61	0.00
1251	SOFTWARE	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00

<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)
1251	SOFTWARE	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,012,500.00	0.00	12,500.00	-1,025,000.00	-12,500.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-1,012,500.00	0.00	12,500.00	-1,025,000.00	-12,500.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,513,436.56	0.00	44,349.40	-14,557,785.96	-44,349.40
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-1,138,825.10	0.00	9,155.66	-1,147,980.76	-9,155.66
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-7,978,447.56	0.00	0.00	-7,978,447.56	0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-5,396,163.90	0.00	35,193.74	-5,431,357.64	-35,193.74
TOTAL DE ACTIVO		40,383,754.79	35,164,401.67	29,601,724.83	45,946,431.63	5,562,676.84

DR. JORGE SALGADO PARRA
DIRECTOR GENERAL

----- LIC. FRANCISCO MARIO NAVARRO PEÑA JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINAN.	----- L.C. MIRIAM GALLARDO REYES JEFA DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
--	---