

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 2017

<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	12,575,044.16	12,694,896.56	11,362,596.22	13,907,344.50	1,332,300.34
1112-1-3	Banamex	12,605,874.25	12,626,186.56	11,328,276.89	13,903,783.92	1,297,909.67
1112-1-4	Bancomer	-30,830.09	68,710.00	34,319.33	3,560.58	34,390.67
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,626,186.56	12,626,186.56	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,626,186.56	12,626,186.56	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,021,971.34	780,177.59	20,000.00	11,782,148.93	760,177.59
1123-1-1	RAMO 33	8,654,200.64	0.00	0.00	8,654,200.64	0.00
1123-2-1	Ramo 33	2,367,770.70	780,177.59	20,000.00	3,127,948.29	760,177.59
1191	VALORES EN GARANTÍA	178,736.36	0.00	0.00	178,736.36	0.00
1191-1	Depositos en Garantia	178,736.36	0.00	0.00	178,736.36	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	22,624,549.65	3,801.32	0.00	22,628,350.97	3,801.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	6,033,703.24	3,801.32	0.00	6,037,504.56	3,801.32
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	16,590,846.41	0.00	0.00	16,590,846.41	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
1251	SOFTWARE	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 2017

<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)
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,137,500.00	0.00	0.00	-1,137,500.00	0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-1,137,500.00	0.00	0.00	-1,137,500.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,956,930.56	0.00	0.00	-14,956,930.56	0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-1,230,381.70	0.00	0.00	-1,230,381.70	0.00
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	-5,748,101.30	0.00	0.00	-5,748,101.30	0.00
TOTAL DE ACTIVO		42,705,638.44	26,105,062.03	24,008,782.78	44,801,917.69	2,096,279.25

-----  
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