

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 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	17,020,290.80	15,266,278.05	18,412,662.13	13,873,906.72	-3,146,384.08
1112-1-1	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1-3	Banamex	17,020,242.03	14,595,640.80	17,710,203.51	13,905,679.32	-3,114,562.71
1112-1-4	Bancomer	48.77	670,637.25	702,458.62	-31,772.60	-31,821.37
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,359,373.10	14,359,373.10	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,359,373.10	14,359,373.10	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,780,091.74	984,878.59	4,996,799.64	8,768,170.69	-4,011,921.05
1123-1-1	Gastos y Viaticos	12,780,091.74	984,878.59	4,996,799.64	8,768,170.69	-4,011,921.05
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	22,578,516.44	0.00	0.00	22,578,516.44	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	16,577,054.01	0.00	0.00	16,577,054.01	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

<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	-1,112,500.00	0.00	12,500.00	-1,125,000.00	-12,500.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-1,112,500.00	0.00	12,500.00	-1,125,000.00	-12,500.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,868,231.76	0.00	44,349.40	-14,912,581.16	-44,349.40
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-1,212,070.38	0.00	9,155.66	-1,221,226.04	-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	-5,677,713.82	0.00	35,193.74	-5,712,907.56	-35,193.74
TOTAL DE ACTIVO		48,976,671.07	30,610,529.74	37,825,684.27	41,761,516.54	-7,215,154.53

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