

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 septiembre 2015

<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)
1111	<u>EFFECTIVO</u>	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1111	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
1112	<u>BANCOS/TESORERÍA</u>	36,709,406.38	98,024,285.80	86,922,046.30	47,811,645.88	11,102,239.50
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>36,709,406.38</b>	<b>98,024,285.80</b>	<b>86,922,046.30</b>	<b>47,811,645.88</b>	<b>11,102,239.50</b>
1122	<u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	1,088,808.00	49,651,416.43	43,729,469.40	7,010,755.03	5,921,947.03
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,088,808.00</b>	<b>49,651,416.43</b>	<b>43,729,469.40</b>	<b>7,010,755.03</b>	<b>5,921,947.03</b>
1123	<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	63,760.93	7,656,290.90	7,548,422.06	171,629.77	107,868.84
1123-1	Servidores públicos ITSOEH	37,885.00	638,469.04	516,069.18	160,284.86	122,399.86
1123-2	Deudores Externos	25,875.93	7,017,821.86	7,032,352.88	11,344.91	-14,531.02
1124	<u>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	9,793,369.00	9,793,369.00	0.00	0.00
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,793,369.00</b>	<b>9,793,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1233	<u>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</u>	55,645,441.73	0.00	0.00	55,645,441.73	0.00
1233-1-583001-7-2	CAPECE-Edificios No Habitacionales	55,645,441.73	0.00	0.00	55,645,441.73	0.00
1236	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</u>	1,094,155.79	0.00	0.00	1,094,155.79	0.00
1236-2-622001-7-2	CAPECE-Edificaciones no Habitacionales e	196,376.38	0.00	0.00	196,376.38	0.00
1236-4-624001-7-2	CAPECE-División de Terrenos y Construcci	348,786.79	0.00	0.00	348,786.79	0.00
1236-7-627001-7-2	CAPECE-Instalaciones y Equipamiento en C	548,992.62	0.00	0.00	548,992.62	0.00
1241	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u>	18,186,522.04	11,033.92	0.00	18,197,555.96	11,033.92
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,607,910.12	0.00	0.00	2,607,910.12	0.00
1241-1-511001-7-1	Fondo de Reserva-Muebles de Oficina y Es	5,563,208.95	0.00	0.00	5,563,208.95	0.00

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 septiembre 2015

<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)
1241-1-511001-7-3	Ahorros-Muebles de Oficina y Estantería	747,012.92	0.00	0.00	747,012.92	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	5,125,542.22	11,033.92	0.00	5,136,576.14	11,033.92
1241-3-515001-7-1	Fondo de Reserva-Bienes Informáticos	2,620,759.89	0.00	0.00	2,620,759.89	0.00
1241-3-515001-7-3	Ahorros-Bienes Informáticos	1,520,315.94	0.00	0.00	1,520,315.94	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,116,026.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116,026.76</b>	<b>0.00</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	207,583.57	0.00	0.00	207,583.57	0.00
1242-1-521001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos y Aparatos Au	464,549.28	0.00	0.00	464,549.28	0.00
1242-1-521001-7-3	Ahorros-Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,134.34	0.00	0.00	477,134.34	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	75,548.01	0.00	0.00	75,548.01	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	557,281.35	0.00	0.00	557,281.35	0.00
1242-9-529001-7-3	Ahorros-Equipo Educativo y Recreativo	333,930.21	0.00	0.00	333,930.21	0.00
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>123,840.89</b>	<b>2,700.02</b>	<b>0.00</b>	<b>126,540.91</b>	<b>2,700.02</b>
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	8,305.87	0.00	0.00	8,305.87	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	2,700.02	0.00	2,700.02	2,700.02
1243-2-532001-7-1	Fondo de Reserva-Instrumental Médico y d	115,535.02	0.00	0.00	115,535.02	0.00
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>6,340,867.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,340,867.53</b>	<b>0.00</b>
1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	403,428.00	0.00	0.00	403,428.00	0.00
1244-1-541001-7-1	Fondo de Reserva-Vehículos y Equipo Terr	3,345,395.40	0.00	0.00	3,345,395.40	0.00
1244-1-541001-7-3	Ahorros-Vehículos y Equipo Terrestre	2,592,044.13	0.00	0.00	2,592,044.13	0.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>12,429,740.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,429,740.89</b>	<b>0.00</b>
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	475,234.79	0.00	0.00	475,234.79	0.00
1246-2-562001-7-1	Fondo de Reserva-Maquinaria y Equipo Ind	8,158,552.50	0.00	0.00	8,158,552.50	0.00
1246-2-562001-7-3	Ahorros-Maquinaria y Equipo Industrial	2,039,444.12	0.00	0.00	2,039,444.12	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	232,813.25	0.00	0.00	232,813.25	0.00
1246-5-565001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos y Aparatos de C	170,253.96	0.00	0.00	170,253.96	0.00
1246-5-565001-7-3	Ahorros-Equipos y Aparatos de Comunicaci	962,176.68	0.00	0.00	962,176.68	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5,787.80	0.00	0.00	5,787.80	0.00

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 septiembre 2015

<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)
1246-6-566001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos de Generación E	179,860.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	77,388.23	0.00	0.00	77,388.23	0.00
1246-7-567001-7-3	Ahorros-Herramientas y Máquinas-Herramienta	24,918.78	0.00	0.00	24,918.78	0.00
1246-9	Otros Equipos	100,820.78	0.00	0.00	100,820.78	0.00
<u>1251 SOFTWARE</u>		487,324.60	0.00	0.00	487,324.60	0.00
1251-1-591001	Software	10,752.50	0.00	0.00	10,752.50	0.00
1251-1-591001-7-1	Fondo de Reserva-Software	406,379.30	0.00	0.00	406,379.30	0.00
1251-1-591001-7-3	Ahorros-Software	70,192.80	0.00	0.00	70,192.80	0.00
<u>1254 LICENCIAS</u>		1,290,176.92	21,240.00	0.00	1,311,416.92	21,240.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,037,468.91	21,240.00	0.00	1,058,708.91	21,240.00
1254-1-597001-7-1	Fondo de Reserva-Licencias Informáticas	183,399.99	0.00	0.00	183,399.99	0.00
1254-1-597001-7-3	Ahorros-Licencias Informáticas e Intelec	69,308.02	0.00	0.00	69,308.02	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>135,576,072.46</b>	<b>165,180,336.07</b>	<b>147,993,306.76</b>	<b>152,763,101.77</b>	<b>17,187,029.31</b>

  
C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGUÍN  
DIRECTORA GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor