

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 septiembre 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1111 EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	38,954,473.71	106,174,477.39	92,442,728.66	52,686,222.44	13,731,748.73
1112 BANCOS/TESORERÍA	38,954,473.71	106,174,477.39	92,442,728.66	52,686,222.44	13,731,748.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,068,416.52	44,632,817.39	48,939,309.82	6,761,924.09	-4,306,492.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,068,416.52	44,632,817.39	48,939,309.82	6,761,924.09	-4,306,492.43
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,509.88	1,267,615.23	1,075,448.10	217,677.01	192,167.13
1123-1 Servidores públicos ITSOEH	10,939.78	1,239,585.41	1,053,450.70	197,074.49	186,134.71
1123-2 Deudores Externos	14,570.10	28,029.82	21,997.40	20,602.52	6,032.42
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,800.00	9,694,481.01	9,694,481.01	61,800.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,800.00	9,694,481.01	9,694,481.01	61,800.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIO	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,568,732.19	-4,491,039.38	3,163,716.73	11,913,976.08	-7,654,756.11
1241-1 Muebles de Oficina y Estanteria	2,739,175.72	1,316,528.08	2,816,806.17	1,238,897.63	-1,500,278.09
1241-1-511001-7-1 Fondo de Reserva-Muebles de Oficina y Es	5,563,208.95	-5,563,208.95	0.00	0.00	-5,563,208.95
1241-1-511001-7-3 Ahorros-Muebles de Oficina y Estanteria	747,012.92	-747,012.92	0.00	0.00	-747,012.92
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	6,376,486.77	4,211,240.50	345,138.56	10,242,588.71	3,866,101.94
1241-3-515001-7-1 Fondo de Reserva-Bienes Informáticos	2,620,759.89	-2,620,759.89	0.00	0.00	-2,620,759.89
1241-3-515001-7-3 Ahorros-Bienes Informáticos	1,520,315.94	-1,520,315.94	0.00	0.00	-1,520,315.94
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1,772.00	432,489.74	1,772.00	432,489.74	430,717.74
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	2,178,715.95	577,219.05	963,093.05	1,792,841.95	-385,874.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	234,579.56	2,005,512.28	936,161.05	1,303,930.79	1,069,351.23
1242-1-521001-7-1 Fondo de Reserva-Equipos y Aparatotos Au	464,549.28	-464,549.28	0.00	0.00	-464,549.28
1242-1-521001-7-3 Ahorros-Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,134.34	-477,134.34	0.00	0.00	-477,134.34
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	111,241.21	-12,972.90	0.00	98,268.31	-12,972.90
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	557,281.35	-139,706.50	26,932.00	390,642.85	-166,638.50
1242-9-529001-7-3 Ahorros-Equipo Educativo y Recreativo	333,930.21	-333,930.21	0.00	0.00	-333,930.21
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATI	129,440.91	1,865,153.40	15,144.23	1,979,450.08	1,850,009.17
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	8,305.87	1,986,288.44	15,144.23	1,979,450.08	1,971,144.21
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	5,600.02	-5,600.02	0.00	0.00	-5,600.02
1243-2-532001-7-1 Fondo de Reserva-Instrumental Médico y d	115,535.02	-115,535.02	0.00	0.00	-115,535.02
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,340,867.53	-0.03	0.00	6,340,867.50	-0.03
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	403,428.00	5,937,439.50	0.00	6,340,867.50	5,937,439.50
1244-1-541001-7-1 Fondo de Reserva-Vehículos y Equipo Terr	3,345,395.40	-3,345,395.40	0.00	0.00	-3,345,395.40
1244-1-541001-7-3 Ahorros-Vehículos y Equipo Terrestre	2,592,044.13	-2,592,044.13	0.00	0.00	-2,592,044.13

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 septiembre 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,927,047.66	2,323,629.15	428,874.83	17,821,801.98	1,894,754.32
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	3,940,029.08	11,867,469.51	358,197.03	15,449,301.56	11,509,272.48
1246-2-562001-7-1 Fondo de Reserva-Maquinaria y Equipo Ind	8,158,552.50	-8,158,552.50	0.00	0.00	-8,158,552.50
1246-2-562001-7-3 Ahorros-Maquinaria y Equipo Industrial	2,039,444.12	-2,039,444.12	0.00	0.00	-2,039,444.12
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	2,490.00	15,504.30	0.00	17,994.30	15,504.30
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	232,813.25	1,034,300.87	40,708.46	1,226,405.66	993,592.41
1246-5-565001-7-1 Fondo de Reserva-Equipos y Aparatos de C	170,253.96	-170,253.96	0.00	0.00	-170,253.96
1246-5-565001-7-3 Ahorros-Equipos y Aparatos de Comunicaci	962,176.68	-962,176.68	0.00	0.00	-962,176.68
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5,787.80	897,191.71	5,787.80	897,191.71	891,403.91
1246-6-566001-7-1 Fondo de Reserva-Equipos de Generación E	179,860.00	-179,860.00	0.00	0.00	-179,860.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	109,900.71	123,220.66	9,216.95	223,904.42	114,003.71
1246-7-567001-7-3 Ahorros-Herramientas y Máquinas-Herramie	24,918.78	-24,918.78	0.00	0.00	-24,918.78
1246-9 Otros Equipos	100,820.78	-78,851.86	14,964.59	7,004.33	-93,816.45
1251 SOFTWARE	487,324.60	69,308.02	53,057.80	503,574.82	16,250.22
1251-1 Software	10,752.50	545,880.12	53,057.80	503,574.82	492,822.32
1251-1-591001-7-1 Fondo de Reserva-Software	406,379.30	-406,379.30	0.00	0.00	-406,379.30
1251-1-591001-7-3 Ahorros-Software	70,192.80	-70,192.80	0.00	0.00	-70,192.80
1254 LICENCIAS	1,700,479.03	-48,428.02	0.00	1,652,051.01	-48,428.02
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	1,447,771.02	204,279.99	0.00	1,652,051.01	204,279.99
1254-1-597001-7-1 Fondo de Reserva-Licencias Informáticas	183,399.99	-183,399.99	0.00	0.00	-183,399.99
1254-1-597001-7-3 Ahorros-Licencias Informáticas e Intelec	69,308.02	-69,308.02	0.00	0.00	-69,308.02
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLI	0.00	0.00	17,716,798.79	-17,716,798.79	-17,716,798.79
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no H	0.00	0.00	17,716,798.79	-17,716,798.79	-17,716,798.79
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUI	0.00	0.00	514,253.52	-514,253.52	-514,253.52
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCI	0.00	0.00	514,253.52	-514,253.52	-514,253.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	32,717,614.94	-32,717,614.94	-32,717,614.94
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	10,000,967.31	-10,000,967.31	-10,000,967.31
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	1,443,242.62	-1,443,242.62	-1,443,242.62
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	0.00	1,840,394.58	-1,840,394.58	-1,840,394.58
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	0.00	5,364,922.00	-5,364,922.00	-5,364,922.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	0.00	0.00	14,068,088.43	-14,068,088.43	-14,068,088.43
265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANC	0.00	0.00	2,046,180.31	-2,046,180.31	-2,046,180.31
265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	0.00	0.00	889,787.21	-889,787.21	-889,787.21
265-3 Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	0.00	1,156,393.10	-1,156,393.10	-1,156,393.10
TOTAL DE ACTIVO	153,182,405.50	162,085,233.21	209,770,701.79	105,496,936.92	-47,685,468.58

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

MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL