

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo del Inicial 1	Cargos 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	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1112	<u>BANCOS/TESORERÍA</u>	36,709,406.38	70,010,645.72	61,112,326.43	45,607,725.67	8,898,319.29
1112	BANCOS/TESORERÍA	36,709,406.38	70,010,645.72	61,112,326.43	45,607,725.67	8,898,319.29
1122	<u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	1,088,808.00	29,661,280.43	26,337,728.96	4,412,359.47	3,323,551.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,088,808.00	29,661,280.43	26,337,728.96	4,412,359.47	3,323,551.47
1123	<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	63,760.93	9,333,170.77	7,354,932.30	2,041,999.40	1,978,238.47
1123-1	Servidores públicos ITSOEH	37,885.00	421,057.43	326,379.42	132,563.01	94,678.01
1123-2	Deudores Externos	25,875.93	8,912,113.34	7,028,552.88	1,909,436.39	1,883,560.46
1124	<u>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	5,724,230.00	5,724,230.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	0.00	5,724,230.00	5,724,230.00	0.00	0.00
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

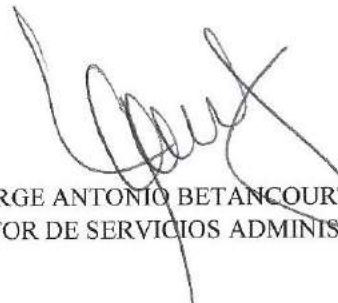
Al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo del Inicial 1	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1241-1-511001-7-3	747,012.92	0.00	0.00	747,012.92	0.00
1241-3	5,125,542.22	11,033.92	0.00	5,136,576.14	11,033.92
1241-3-515001-7-1	2,620,759.89	0.00	0.00	2,620,759.89	0.00
1241-3-515001-7-3	1,520,315.94	0.00	0.00	1,520,315.94	0.00
1241-9	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
<u>1242</u> <u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>	<u>2,116,026.76</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,116,026.76</u>	<u>0.00</u>
1242-1	207,583.57	0.00	0.00	207,583.57	0.00
1242-1-521001-7-1	464,549.28	0.00	0.00	464,549.28	0.00
1242-1-521001-7-3	477,134.34	0.00	0.00	477,134.34	0.00
1242-3	75,548.01	0.00	0.00	75,548.01	0.00
1242-9	557,281.35	0.00	0.00	557,281.35	0.00
1242-9-529001-7-3	333,930.21	0.00	0.00	333,930.21	0.00
<u>1243</u> <u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>	<u>123,840.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>123,840.89</u>	<u>0.00</u>
1243-1	8,305.87	0.00	0.00	8,305.87	0.00
1243-2-532001-7-1	115,535.02	0.00	0.00	115,535.02	0.00
<u>1244</u> <u>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	<u>6,340,867.53</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,340,867.53</u>	<u>0.00</u>
1244-1-541001	403,428.00	0.00	0.00	403,428.00	0.00
1244-1-541001-7-1	3,345,395.40	0.00	0.00	3,345,395.40	0.00
1244-1-541001-7-3	2,592,044.13	0.00	0.00	2,592,044.13	0.00
<u>1246</u> <u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>12,429,740.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,429,740.89</u>	<u>0.00</u>
1246-2	475,234.79	0.00	0.00	475,234.79	0.00
1246-2-562001-7-1	8,158,552.50	0.00	0.00	8,158,552.50	0.00
1246-2-562001-7-3	2,039,444.12	0.00	0.00	2,039,444.12	0.00
1246-4	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
1246-5	232,813.25	0.00	0.00	232,813.25	0.00
1246-5-565001-7-1	170,253.96	0.00	0.00	170,253.96	0.00
1246-5-565001-7-3	962,176.68	0.00	0.00	962,176.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo del Inicial 1	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5,787.80	0.00	0.00	5,787.80	0.00
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
1251	<u>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
1254	<u>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
		135,576,072.46	114,781,600.84	100,529,217.69	149,828,455.61	14,252,383.15


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


MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGÚN
DIRECTORA GENERAL