



**Estado Analítico del Activo al: 30 de junio de 2016**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Periodo</b>
<b>1. ACTIVO</b>	<b>57,028,385.66</b>	<b>8,366,883.46</b>	<b>5,618,661.40</b>	<b>59,776,607.72</b>	<b>(2,748,222.06)</b>
11. Activo Circulante	488,531.56	8,366,883.46	5,159,778.99	3,695,636.03	3,207,104.47
111. BANCOS MONEDA NACIONAL	435,293.03	8,171,953.63	4,947,712.14	3,659,534.52	3,224,241.49
111. FONDOS FIJOS DE CAJA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
111. INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	(0.04)	122,003.71	122,003.71	(0.04)	0.00
112. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	(7,760.00)
112. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248.17	34,852.79	33,812.73	1,288.23	1,040.06
113. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	30,230.40	38,073.33	48,490.41	19,813.32	(10,417.08)
12. Activo No Circulante	56,539,854.10	0.00	458,882.41	56,080,971.69	(458,882.41)
123. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	49,454,367.84	0.00	0.00	49,454,367.84	0.00
124. APARATOS DEPORTIVOS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
124. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,667,248.99	0.00	0.00	1,667,248.99	0.00
124. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	365,073.52	0.00	0.00	365,073.52	0.00
124. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	34,334.20	0.00	0.00	34,334.20	0.00
124. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,999,021.49	0.00	0.00	5,999,021.49	0.00
124. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,141,248.31	0.00	0.00	2,141,248.31	0.00
124. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	114,476.92	0.00	0.00	114,476.92	0.00
124. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	624,492.55	0.00	0.00	624,492.55	0.00

Iris García Gutierrez  
Jefe del Depto. de Rec. Financieros,  
Programación y Contabilidad

**M en E Arturo Adolfo Vallejo Casanova**  
**Rector**

C.P. Fabiola Velazquez Chaparro  
Encargada de la Dirección de  
Administración Finanzas



**Estado Analítico del Activo al: 30 de junio de 2016**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Periodo</b>
124. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,244,901.83	0.00	0.00	1,244,901.83	0.00
124. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,831,542.23	0.00	0.00	1,831,542.23	0.00
124. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	289,242.40	0.00	0.00	289,242.40	0.00
124. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,427,519.82	0.00	0.00	2,427,519.82	0.00
124. OTROS EQUIPOS	273,050.42	0.00	0.00	273,050.42	0.00
124. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	162,542.25	0.00	0.00	162,542.25	0.00
124. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	203,107.35	0.00	0.00	203,107.35	0.00
125. SOFTWARE	1,354,322.80	0.00	0.00	1,354,322.80	0.00
126. AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(653,110.38)	0.00	27,573.30	(680,683.68)	(27,573.30)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(4,014,343.40)	0.00	137,235.87	(4,151,579.27)	(137,235.87)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(324,067.30)	0.00	10,704.15	(334,771.45)	(10,704.15)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(916,589.90)	0.00	32,157.38	(948,747.28)	(32,157.38)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(355,946.27)	0.00	16,801.05	(372,747.32)	(16,801.05)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,890,887.57)	0.00	177,478.58	(4,068,366.15)	(177,478.58)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,495,994.00)	0.00	56,932.08	(1,552,926.08)	(56,932.08)

Iris García Gutierrez  
Jefe del Depto. de Recursos Financieros,  
Programación y Contabilidad

**M en E Arturo Adolfo Vallejo Casanova**  
**Rector**

C.P. Fabiola Velazquez Chaparro  
Encargada de la Dirección de  
Administración y Finanzas



Estado Analítico del Activo al: 30 de junio de 2016

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>TOTALES</b>	57,028,385.66	8,366,883.46	5,618,661.40	59,776,607.72	(2,748,222.06)

Iris García Gutierrez  
Jefe del Depto. de Recursos Financieros,  
Programación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
**M en E Arturo Adolfo Vallejo Casanova**  
Rector

C.P. Fabiola Velazquez Chaparro  
Encargada de la Dirección de  
Administración y Finanzas