



**Estado Analítico del Activo al: 30 de septiembre 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>57,520,560.28</b>	<b>4,123,942.63</b>	<b>4,668,091.28</b>	<b>56,976,411.63</b>	<b>(544,148.65)</b>
11. Activo Circulante	2,329,371.76	4,030,920.67	4,177,927.97	2,182,364.46	(147,007.30)
111. BANCOS MONEDA NACIONAL	2,271,135.78	3,621,112.84	3,744,387.75	2,147,860.87	(123,274.91)
111. FONDOS FIJOS DE CAJA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
111. INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	395.63	360,210.58	360,210.58	395.63	0.00
112. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,920.00	2,700.00	0.00	5,620.00	2,700.00
112. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	763.03	1,759.93	1,729.00	793.96	30.93
113. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	39,157.32	45,137.32	71,600.64	12,694.00	(26,463.32)
12. Activo No Circulante	55,191,188.52	93,021.96	490,163.31	54,794,047.17	(397,141.35)
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	51,552.21	0.00	0.00	51,552.21	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 Gutiérrez  
Jefa del Depto. de Recursos Financieros,  
Programación y Contabilidad

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

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



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

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
124. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,244,901.83	0.00	0.00	1,244,901.83	0.00
124. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,848.80	0.00	0.00	4,848.80	0.00
124. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,831,542.23	93,021.96	31,007.32	1,893,556.87	62,014.64
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	168,457.09	0.00	0.00	168,457.09	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	(735,830.28)	0.00	27,573.30	(763,403.58)	(27,573.30)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(4,426,051.01)	0.00	137,235.87	(4,563,286.88)	(137,235.87)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(356,179.75)	0.00	10,704.15	(366,883.90)	(10,704.15)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,013,062.04)	0.00	32,238.19	(1,045,300.23)	(32,238.19)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(406,349.42)	0.00	16,944.53	(423,293.95)	(16,944.53)
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(4,423,323.31)	0.00	177,527.87	(4,600,851.18)	(177,527.87)

Iris García Gutiérrez  
Jefa del Depto. de Recursos Financieros,  
Programación y Contabilidad

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

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



## Estado Analítico del Activo al: 30 de septiembre de 2016

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
126. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,666,790.24)	0.00	56,932.08	(1,723,722.32)	(56,932.08)
<b>TOTALES</b>	57,520,560.28	4,123,942.63	4,668,091.28	56,976,411.63	(544,148.65)

Iris García Gutiérrez  
Jefa del Depto. de Recursos Financieros,  
Programación y Contabilidad

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

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