

INFORMACIÓN CONTABLE

VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

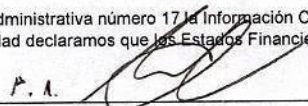
Estado Analítico del Activo

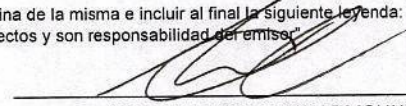
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	388,899,183.69	506,821,336.99	502,456,857.92	393,263,662.76	4,364,479.07
<i>Activo Circulante</i>	<i>97,008,921.44</i>	<i>506,643,501.69</i>	<i>486,009,777.13</i>	<i>117,642,646.00</i>	<i>20,633,724.56</i>
Efectivo y Equivalentes	7,217,359.35	320,044,667.98	316,346,641.59	10,915,385.74	3,698,026.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,785,280.26	186,588,423.91	169,652,424.67	106,721,279.50	16,935,999.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,281.83	10,409.80	10,710.87	5,980.76	-301.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>291,890,262.25</i>	<i>177,835.30</i>	<i>16,447,080.79</i>	<i>275,621,016.76</i>	<i>-16,269,245.49</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	200,175,389.46	156,601.89	16,123,170.17	184,208,821.18	-15,966,568.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,644,440.38	0.00	0.00	111,644,440.38	0.00
Bienes Muebles	4,027,681.35	21,233.41	0.00	4,048,914.76	21,233.41
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,957,248.94	0.00	323,910.62	-24,281,159.56	-323,910.62
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL


ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA
ENCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 388,899,183.69	\$ 506,821,336.99	\$ 502,456,857.92	\$ 393,263,662.76	\$ -4,364,479.07
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 97,008,921.44	\$ 506,643,501.69	\$ 486,009,777.13	\$ 117,642,646.00	\$ -20,633,724.56
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 7,217,359.35	\$ 320,044,667.98	\$ 316,346,641.59	\$ 10,915,385.74	\$ -3,698,026.39
1111	Efectivo	\$ 94,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,250.00	\$ 0.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$ 94,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,250.00	\$ 0.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00	\$ 0.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00	\$ 0.00
1111215	Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$ 29,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,250.00	\$ 0.00
1111215	Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$ 29,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,250.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 1,537,174.00	\$ 266,315,671.58	\$ 266,120,882.29	\$ 1,731,963.29	\$ -194,789.29
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 1,537,174.00	\$ 266,315,671.58	\$ 266,120,882.29	\$ 1,731,963.29	\$ -194,789.29
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,537,174.00	\$ 266,315,671.58	\$ 266,120,882.29	\$ 1,731,963.29	\$ -194,789.29
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,537,174.00	\$ 266,315,671.58	\$ 266,120,882.29	\$ 1,731,963.29	\$ -194,789.29
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 5,585,935.35	\$ 53,728,996.40	\$ 50,225,759.30	\$ 9,089,172.45	\$ -3,503,237.10
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 5,585,935.35	\$ 53,728,996.40	\$ 50,225,759.30	\$ 9,089,172.45	\$ -3,503,237.10
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 5,585,935.35	\$ 53,728,996.40	\$ 50,225,759.30	\$ 9,089,172.45	\$ -3,503,237.10
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 5,585,935.35	\$ 53,728,996.40	\$ 50,225,759.30	\$ 9,089,172.45	\$ -3,503,237.10
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 89,785,280.26	\$ 186,588,423.91	\$ 169,652,424.67	\$ 106,721,279.50	\$ -16,935,999.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 57,338,996.65	\$ 57,338,996.65	\$ 0.00	\$ 0.00
112201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - VARIOS	\$ 0.00	\$ 57,338,996.65	\$ 57,338,996.65	\$ 0.00	\$ 0.00
112201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - VARIOS	\$ 0.00	\$ 57,338,996.65	\$ 57,338,996.65	\$ 0.00	\$ 0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,206,527.59	\$ 92,539,480.15	\$ 65,240,097.49	\$ 29,505,910.25	\$ -27,299,382.66
11232	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$ 1,353,350.25	\$ 0.00	\$ 13,213.06	\$ 1,340,137.19	\$ 13,213.06
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00
1123240	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$ 37,832.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,832.61	\$ 0.00
1123240	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$ 37,832.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,832.61	\$ 0.00



Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2019

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1123241	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$ 50,031.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,031.78	\$ 0.00
1123241	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$ 50,031.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,031.78	\$ 0.00
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$ 168,175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 168,175.00	\$ 0.00
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$ 168,175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 168,175.00	\$ 0.00
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$ 182,070.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 182,070.00	\$ 0.00
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$ 182,070.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 182,070.00	\$ 0.00
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$ 150,805.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,805.88	\$ 0.00
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$ 150,805.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,805.88	\$ 0.00
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$ 751,934.98	\$ 0.00	\$ 13,213.06	\$ 738,721.92	\$ 13,213.06
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$ 751,934.98	\$ 0.00	\$ 13,213.06	\$ 738,721.92	\$ 13,213.06
11233	DEUDORES FARMACIA	\$ 8,094.27	\$ 11,851.82	\$ 11,915.67	\$ 8,030.42	\$ 63.85
112331	FARMACIA EMPLEADOS	\$ 165.67	\$ 0.00	\$ 165.67	\$ 0.00	\$ 165.67
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$ 165.67	\$ 0.00	\$ 165.67	\$ 0.00	\$ 165.67
112332	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$ 7,928.60	\$ 11,851.82	\$ 11,750.00	\$ 8,030.42	\$ -101.82
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$ 7,928.60	\$ 11,851.82	\$ 11,750.00	\$ 8,030.42	\$ -101.82
11234	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS	\$ 580.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 580.10	\$ 0.00
1123440	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$ 167.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 167.15	\$ 0.00
1123440	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$ 167.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 167.15	\$ 0.00
1123441	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$ 412.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412.95	\$ 0.00
1123441	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$ 412.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412.95	\$ 0.00
11236	COSTO SAN PEDRO	\$ 538,783.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 538,783.27	\$ 0.00
1123647	COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$ 538,783.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 538,783.27	\$ 0.00
1123647	COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$ 538,783.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 538,783.27	\$ 0.00
11238	DEUDORES VARIOS	\$ 304,547.85	\$ 92,445,889.71	\$ 65,133,022.15	\$ 27,617,415.41	\$ -27,312,867.56
1123802	SUELDOS POR COBRAR	\$ 19,052.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,052.15	\$ 0.00



Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2019

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112380208	SUELDOS POR COBRAR - EMPLEADOS	\$ 19,052.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,052.15	\$ 0.00
112382	ENTIDADES	\$ 243.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 243.53	\$ 0.00
1123825	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	\$ 243.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 243.53	\$ 0.00
112383	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 252,109.93	\$ 86,045,889.71	\$ 58,733,022.15	\$ 27,564,977.49	\$ -27,312,867.56
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 25,593.11	\$ 67,388,358.69	\$ 45,481,177.53	\$ 21,932,774.27	\$ -21,907,181.16
1123833	SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$ 43,285.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,285.03	\$ 0.00
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPESA)	\$ 176,433.34	\$ 18,522,046.85	\$ 13,233,522.75	\$ 5,464,957.44	\$ -5,288,524.10
1123836	SECRETARIA DE FINANZAS (NOMINAS EXTRAORDINARIAS)	\$ 0.00	\$ 98,840.43	\$ 0.00	\$ 98,840.43	\$ -98,840.43
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$ 6,798.45	\$ 36,643.74	\$ 18,321.87	\$ 25,120.32	\$ -18,321.87
112384	BANORTE	\$ 26,823.61	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 26,823.61	\$ 0.00
1123841	BANORTE (DOTACION DE EFECTIVO)	\$ 0.00	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123842	BANORTE 1	\$ 26,823.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,823.61	\$ 0.00
112387	PENSIONES POR COBRAR	\$ 6,273.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,273.63	\$ 0.00
11238708	PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	\$ 6,273.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,273.63	\$ 0.00
112388	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45.00	\$ 0.00
112388	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45.00	\$ 0.00
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 1,171.85	\$ 81,738.62	\$ 81,946.61	\$ 963.86	\$ 207.99
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ -22.93	\$ 78,505.98	\$ 78,483.05	\$ 0.00	\$ -22.93
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -22.93	\$ 78,505.98	\$ 78,483.05	\$ 0.00	\$ -22.93
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 1,194.78	\$ 3,232.64	\$ 3,463.56	\$ 963.86	\$ 230.92
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,194.78	\$ 3,232.64	\$ 3,463.56	\$ 963.86	\$ 230.92
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 20,956,958.74	\$ 20,956,958.74	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Ingresos o Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 20,956,958.74	\$ 20,956,958.74	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Ingresos o Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 20,956,958.74	\$ 20,956,958.74	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 87,578,752.67	\$ 15,752,988.37	\$ 26,116,371.79	\$ 77,215,369.25	\$ 10,363,383.42
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$ 87,578,752.67	\$ 15,752,988.37	\$ 26,116,371.79	\$ 77,215,369.25	\$ 10,363,383.42
112611	PRESTAMOS	\$ 70,878,591.58	\$ 12,939,081.44	\$ 21,356,364.21	\$ 62,461,308.81	\$ 8,417,282.77
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$ 54,043,103.66	\$ 10,696,844.75	\$ 16,100,819.93	\$ 48,639,128.48	\$ 5,403,975.18
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$ 16,835,487.92	\$ 2,242,236.69	\$ 5,255,544.28	\$ 13,822,180.33	\$ 3,013,307.59



Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2019

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112612	PRESTAMOS ESPECIALES	\$ 10,640.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,640.70	\$ 0.00
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$ 10,640.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,640.70	\$ 0.00
112613	INTERESES DEVENGADOS	\$ 16,689,520.39	\$ 2,813,906.93	\$ 4,760,007.58	\$ 14,743,419.74	\$ 1,946,100.65
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$ 16,689,520.39	\$ 2,813,906.93	\$ 4,760,007.58	\$ 14,743,419.74	\$ 1,946,100.65
115	Almacenes	\$ 6,281.83	\$ 10,409.80	\$ 10,710.87	\$ 5,980.76	\$ 301.07
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 6,281.83	\$ 10,409.80	\$ 10,710.87	\$ 5,980.76	\$ 301.07
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 6,281.83	\$ 10,409.80	\$ 10,710.87	\$ 5,980.76	\$ 301.07
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$ 6,281.83	\$ 10,409.80	\$ 10,710.87	\$ 5,980.76	\$ 301.07
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$ 6,281.83	\$ 10,409.80	\$ 10,710.87	\$ 5,980.76	\$ 301.07
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 291,890,262.25	\$ 177,835.30	\$ 16,447,080.79	\$ 275,621,016.76	\$ 16,269,245.49
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 200,175,389.46	\$ 156,601.89	\$ 16,123,170.17	\$ 184,208,821.18	\$ 15,966,568.28
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$ 200,175,389.46	\$ 156,601.89	\$ 16,123,170.17	\$ 184,208,821.18	\$ 15,966,568.28
12229	Otros Deudores Diversos a LP	\$ 200,175,389.46	\$ 156,601.89	\$ 16,123,170.17	\$ 184,208,821.18	\$ 15,966,568.28
122291	SECRETARIA DE FINANZAS A LP	\$ 200,175,389.46	\$ 156,601.89	\$ 16,123,170.17	\$ 184,208,821.18	\$ 15,966,568.28
122291	SECRETARIA DE FINANZAS A LP	\$ 200,175,389.46	\$ 156,601.89	\$ 16,123,170.17	\$ 184,208,821.18	\$ 15,966,568.28
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 111,644,440.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,644,440.38	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 79,410,368.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,410,368.31	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 79,410,368.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,410,368.31	\$ 0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$ 12,030,337.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,030,337.55	\$ 0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$ 12,030,337.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,030,337.55	\$ 0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 20,203,734.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,203,734.52	\$ 0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 20,203,734.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,203,734.52	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 4,027,681.35	\$ 21,233.41	\$ 0.00	\$ 4,048,914.76	\$ -21,233.41
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,842,266.85	\$ 21,233.41	\$ 0.00	\$ 2,863,500.26	\$ -21,233.41
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 737,651.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 737,651.48	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 737,651.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 737,651.48	\$ 0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 287,055.73	\$ 8,816.00	\$ 0.00	\$ 295,871.73	\$ -8,816.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 287,055.73	\$ 8,816.00	\$ 0.00	\$ 295,871.73	\$ -8,816.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 1,318,056.37	\$ 3,085.60	\$ 0.00	\$ 1,321,141.97	\$ -3,085.60



Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2019

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 1,318,056.37	\$ 3,085.60	\$ 0.00	\$ 1,321,141.97	\$ -3,085.60
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 499,503.27	\$ 9,331.81	\$ 0.00	\$ 508,835.08	\$ -9,331.81
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 499,503.27	\$ 9,331.81	\$ 0.00	\$ 508,835.08	\$ -9,331.81
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 683,672.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 683,672.86	\$ 0.00
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 683,672.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 683,672.86	\$ 0.00
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 683,672.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 683,672.86	\$ 0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 715.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 715.30	\$ 0.00
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 715.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 715.30	\$ 0.00
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 715.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 715.30	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 501,026.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501,026.34	\$ 0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 73,491.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,491.90	\$ 0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 73,491.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,491.90	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 242,510.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242,510.02	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 242,510.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242,510.02	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 184,080.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,080.18	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 184,080.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,080.18	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 944.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 944.24	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 944.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 944.24	\$ 0.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -23,957,248.94	\$ 0.00	\$ 323,910.62	\$ -24,281,159.56	\$ 323,910.62
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -20,879,804.62	\$ 0.00	\$ 263,091.84	\$ -21,142,896.46	\$ 263,091.84
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$ -9,132,613.04	\$ 0.00	\$ 92,907.39	\$ -9,225,520.43	\$ 92,907.39
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$ -9,132,613.04	\$ 0.00	\$ 92,907.39	\$ -9,225,520.43	\$ 92,907.39
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$ -11,747,191.58	\$ 0.00	\$ 170,184.45	\$ -11,917,376.03	\$ 170,184.45
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$ -11,747,191.58	\$ 0.00	\$ 170,184.45	\$ -11,917,376.03	\$ 170,184.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ -3,077,444.32	\$ 0.00	\$ 60,818.78	\$ -3,138,263.10	\$ 60,818.78
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -2,083,665.06	\$ 0.00	\$ 51,761.10	\$ -2,135,426.16	\$ 51,761.10



Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2019

Nivel

7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -2,083,665.06	\$ 0.00	\$ 51,761.10	\$ -2,135,426.16	\$ 51,761.10
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ -683,672.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -683,672.86	\$ 0.00
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ -683,672.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -683,672.86	\$ 0.00
12635	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -464.93	\$ 0.00	\$ 17.88	\$ -482.81	\$ 17.88
12635	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -464.93	\$ 0.00	\$ 17.88	\$ -482.81	\$ 17.88
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$ -309,641.47	\$ 0.00	\$ 9,039.80	\$ -318,681.27	\$ 9,039.80
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$ -309,641.47	\$ 0.00	\$ 9,039.80	\$ -318,681.27	\$ 9,039.80

NOTAS