



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

Fecha:

06/08/2015

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>124,433,478.40</b>	<b>118,275,791.40</b>	<b>115,379,918.22</b>	<b>127,329,351.58</b>	<b>2,895,873.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,124,523.43</b>	<b>115,146,046.42</b>	<b>114,861,882.45</b>	<b>23,408,687.40</b>	<b>284,163.97</b>
Efectivo y Equivalentes	23,110,230.99	114,246,714.42	114,086,939.45	23,260,005.96	149,774.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,292.44	899,332.00	764,943.00	148,681.44	134,389.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>101,308,954.97</b>	<b>3,129,744.98</b>	<b>518,035.77</b>	<b>103,920,664.18</b>	<b>2,611,709.21</b>
Bienes Muebles	48,040,007.25	867,795.00	465,570.77	48,442,231.48	402,224.23
Activos Intangibles	4,661,528.99		6,372.28	4,655,154.71	(6,372.28)
Activos Diferidos	48,607,420.73	2,261,949.98	46,092.72	50,823,277.99	2,215,857.26

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

15/10/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

No. Cta	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	44,484,330.52	232,995,803.98	225,846,763.44	51,633,371.06	7,149,040.54
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	44,469,938.08	232,995,803.98	225,846,663.44	51,619,078.62	7,149,140.54
1111	Efectivo		289,316.24	156,269.57	133,076.67	133,076.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66	37,350,092.20	42,924,288.09	7,557,353.77	(5,574,195.89)
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42	195,356,365.54	182,766,105.78	43,928,648.18	12,590,259.76
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	96,728,037.59	43,852,041.80	43,155,478.77	97,424,600.62	696,563.03
124	<b>Bienes Muebles</b>	54,594,325.53	8,151,705.63	7,614,478.52	55,131,552.64	537,227.11
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10	8,104,971.69	7,548,381.86	36,573,931.93	556,589.83
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12	34,926.01	36,353.06	1,247,416.07	(1,427.05)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87			15,096,621.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94	11,807.93	29,743.60	2,200,990.27	(17,935.67)
125	<b>Activos Intangibles</b>	4,691,490.68	159,606.72	79,803.36	4,771,294.04	79,803.36
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	3,234,464.33	159,606.72	79,803.36	3,314,267.69	79,803.36
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
127	<b>Activos Diferidos</b>	37,442,221.38	35,540,729.45	35,461,196.89	37,521,753.94	79,532.56
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38	35,540,729.45	35,461,196.89	37,521,753.94	79,532.56

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1  
22/08/2014

Fecha:

Del 01 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF - SI)
11	ACTIVO CIRCULANTE	44,484,330.52	176,377,232.44	177,182,894.15	43,678,668.81	(805,661.71)
111	Efectivo y Equivalentes	44,469,938.08	176,377,232.44	177,182,794.15	43,664,376.37	(805,561.71)
1111	Efectivo		256,269.57	156,269.57	100,000.00	100,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66	32,609,846.06	35,824,993.46	9,916,402.26	(3,215,147.40)
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42	143,511,116.81	141,201,531.12	33,647,974.11	2,309,585.69
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,728,037.59	43,501,070.86	41,801,791.16	98,427,317.29	1,699,279.70
124	Bienes Muebles	54,594,325.53	8,145,315.62	7,614,478.52	55,125,162.63	530,837.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10	8,104,971.69	7,548,381.86	36,573,931.93	556,589.83
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12	28,536.00	36,353.06	1,241,026.06	(7,817.06)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87			15,096,621.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94	11,807.93	29,743.60	2,200,990.27	(17,935.67)
125	Activos Intangibles	4,691,490.68	159,606.72	79,803.36	4,771,294.04	79,803.36
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	3,234,464.33	159,606.72	79,803.36	3,314,267.69	79,803.36
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
127	Activos Diferidos	37,442,221.38	35,196,148.52	34,107,509.28	38,530,860.62	1,088,639.24
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38	35,196,148.52	34,107,509.28	38,530,860.62	1,088,639.24

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

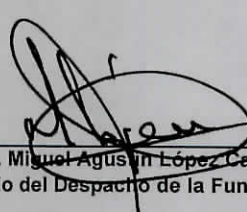
  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Fecha: 31/12/2013

No. CTA.	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SF-SI)
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>111,460,090.73</b>	<b>649,532,809.17</b>	<b>619,780,531.79</b>	<b>141,212,368.11</b>	<b>29,752,277.38</b>
111	Efectivo y Equivalentes	3,335,799.21	517,387,623.18	476,239,091.87	44,469,938.08	41,134,138.87
1111	Efectivo		100,000.00	100,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	180,228.89	81,768,761.93	68,817,441.16	13,131,549.66	12,951,320.77
1115	Fondos con Afectación Específica	3,101,237.98	435,518,761.25	407,281,610.81	31,338,388.42	28,237,150.44
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>54,332.34</b>	<b>100.00</b>	<b>40,039.90</b>	<b>14,392.44</b>	<b>-39,939.90</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,332.34	100.00	40,039.90	14,392.44	-39,939.90
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>108,124,291.52</b>	<b>132,145,185.99</b>	<b>143,541,439.92</b>	<b>96,728,037.59</b>	<b>-11,396,253.93</b>
124	<b>Bienes Muebles</b>	<b>59,973,377.19</b>	<b>915,281.19</b>	<b>6,294,332.85</b>	<b>54,594,325.53</b>	<b>-5,379,051.66</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	39,330,550.56	664,393.32	3,977,601.78	36,017,342.10	-3,313,208.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,379,341.05	13,872.86	144,370.79	1,248,843.12	-130,497.93
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,827,220.36	237,015.01	1,967,613.50	15,096,621.87	-1,730,598.49
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,560.00		3,967.50	12,592.50	-3,967.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,419,705.22		200,779.28	2,218,925.94	-200,779.28
125	<b>Activos Intangibles</b>	<b>6,057,417.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,927.00</b>	<b>4,691,490.68</b>	<b>-1,365,927.00</b>
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	4,600,391.33		1,365,927.00	3,234,464.33	-1,365,927.00
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
126	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					
127	<b>Activos Diferidos</b>	<b>42,093,496.65</b>	<b>131,229,904.80</b>	<b>135,881,180.07</b>	<b>37,442,221.38</b>	<b>-4,651,275.27</b>
1279	Otros Activos Diferidos	42,093,496.65	131,229,904.80	135,881,180.07	37,442,221.38	-4,651,275.27

  
LIC. Elías Rodolfo Moreno Mijangos  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Encargado del Despacho de la Función Pública