

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1111 EFECTIVO	10,264.31	1,093,568.06	1,087,054.93	16,777.44	6,513.13
1111 EFECTIVO	10,264.31	1,093,568.06	1,087,054.93	16,777.44	6,513.13
1111-01 Fondo Fijo de Caja	0.00	1,033,543.61	1,023,590.00	9,953.61	9,953.61
1111-02 Carlos Santos Durán	10,264.31	60,024.45	63,464.93	6,823.83	-3,440.48
1112 BANCOS/TESORERÍA	617,639.14	4,257,091.12	4,217,753.56	656,976.70	39,337.56
1112-01-01 Banamex	565,067.11	4,257,091.12	4,217,753.56	604,404.67	39,337.56
1112-01-01-001 Banamex 4867-21222	208,726.79	1,146,852.10	970,466.00	385,112.89	176,386.10
1112-01-01-002 Banamex Cta- 70041570499	356,340.32	3,110,239.02	3,247,287.56	219,291.78	-137,048.54
1112-01-02 Scotiabank	52,572.03	0.00	0.00	52,572.03	0.00
1112-01-02-001 Scotiabank Inverlat 0470382620	37,803.00	0.00	0.00	37,803.00	0.00
1112-01-02-003 Scotiabank Inverlat 0470395948	14,769.03	0.00	0.00	14,769.03	0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,445,748.68	0.00	0.00	1,445,748.68	0.00
1113-01-01 Scotiabank	1,445,748.68	0.00	0.00	1,445,748.68	0.00
1113-01-01-01 Scotiabank Inversion Cta. 00313	1,445,748.68	0.00	0.00	1,445,748.68	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,654,928.00	2,654,928.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,654,928.00	2,654,928.00	0.00	0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	2,654,028.00	2,654,028.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-53,756.44	0.00	150.00	-53,906.44	-150.00
1123-03 Instituciones Publicas	-53,906.44	0.00	0.00	-53,906.44	0.00
1123-03-01 Gobierno del Estado	-53,906.44	0.00	0.00	-53,906.44	0.00
1123-04 Empleados	150.00	0.00	150.00	0.00	-150.00
1123-04-01 Mario A. Calva Pineda	150.00	0.00	150.00	0.00	-150.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,027,530.00	1,027,530.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,027,530.00	1,027,530.00	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	992,910.00	992,910.00	0.00	0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	0.00	34,620.00	34,620.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,405,519.26	0.00	0.00	1,405,519.26	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	554,370.28	0.00	0.00	554,370.28	0.00
1241-1-0001 Equipo de Adminitracion	554,370.28	0.00	0.00	554,370.28	0.00

1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	851,148.98	0.00	0.00	851,148.98	0.00
1241-3-0001	Equipo de Computacion Electronica	821,396.05	0.00	0.00	821,396.05	0.00
1241-3-515001	Bienes informáticos	29,752.93	0.00	0.00	29,752.93	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,433,644.68	0.00	0.00	2,433,644.68	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,433,644.68	0.00	0.00	2,433,644.68	0.00
1242-9-0001	Equipo Educativo y Recreativo	2,323,255.08	0.00	0.00	2,323,255.08	0.00
1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	110,389.60	0.00	0.00	110,389.60	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		55,787.26	0.00	0.00	55,787.26	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00
1246-5-0001	Equipo y Aparatos de Comunicación	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	19,141.26	0.00	0.00	19,141.26	0.00
1246-6-0001	Equipo Electrico	19,141.26	0.00	0.00	19,141.26	0.00
1246-9	Otros Equipos	32,697.00	0.00	0.00	32,697.00	0.00
1246-9-0001	Maquinaria y Equipo Diverso	32,697.00	0.00	0.00	32,697.00	0.00
1251 SOFTWARE		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1251	SOFTWARE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1251-0-591001	Software	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
TOTAL ACTIVO		5,914,846.89	9,048,117.18	8,987,416.49	5,975,547.58	60,700.69

DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MACIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C. CARLOS SANTOS DURAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD