

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<u>1111 EFECTIVO</u>	13,326.09	594,904.78	585,424.78	22,806.09	9,480.00
1111 EFECTIVO	13,326.09	594,904.78	585,424.78	22,806.09	9,480.00
1111-01 Fondo Fijo de Caja	0.00	583,550.00	574,575.00	8,975.00	8,975.00
1111-02 Carlos Santos Durán	13,326.09	11,354.78	10,849.78	13,831.09	505.00
<u>1112 BANCOS/TESORERÍA</u>	975,280.77	2,007,617.54	1,996,017.35	986,880.96	11,600.19
1112-01-01 Banamex	922,708.74	2,007,617.54	1,996,017.35	934,308.93	11,600.19
1112-01-01-001 Banamex 4867-21222	499,256.17	583,265.00	452,319.41	630,201.76	130,945.59
1112-01-01-002 Banamex Cta- 70041570499	423,452.57	1,424,352.54	1,543,697.94	304,107.17	-119,345.40
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
<u>1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</u>	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
<u>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	1,316,733.00	1,316,733.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,316,733.00	1,316,733.00	0.00	0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	1,316,733.00	1,316,733.00	0.00	0.00
<u>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	-53,906.44	3,766.00	0.00	-50,140.44	3,766.00
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	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	3,766.00
1123-04-01 Diversos	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	3,766.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	592,240.00	592,240.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	592,240.00	592,240.00	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	573,600.00	573,600.00	0.00	0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,431,434.28	0.00	0.00	1,431,434.28	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	579,186.30	0.00	0.00	579,186.30	0.00
1241-1-0001 Equipo de Administracion	554,370.28	0.00	0.00	554,370.28	0.00
1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería	24,816.02	0.00	0.00	24,816.02	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	852,247.98	0.00	0.00	852,247.98	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	30,851.93	0.00	0.00	30,851.93	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,492,454.88	0.00	0.00	2,492,454.88	0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	2,492,454.88	0.00	0.00	2,492,454.88	0.00
1242-9-0001 Equipo Educacional y Recreativo	2,323,255.08	0.00	0.00	2,323,255.08	0.00
1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo	169,199.80	0.00	0.00	169,199.80	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251-0-591001 Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO	6,375,125.52	4,515,261.32	4,490,415.13	6,399,971.71	24,846.19



DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MACIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



L.C. CARLOS SANTOS DURÀN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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