

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 30 junio 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)
1111	EFFECTIVO	13,326.09	1,194,385.77	1,163,638.16	44,073.70	30,747.61
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>13,326.09</b>	<b>1,194,385.77</b>	<b>1,163,638.16</b>	<b>44,073.70</b>	<b>30,747.61</b>
1111-01	Fondo Fijo de Caja	0.00	1,157,080.00	1,127,275.00	29,805.00	29,805.00
1111-02	Carlos Santos Durán	13,326.09	37,305.77	36,363.16	14,268.70	942.61
1112	BANCOS/TESORERÍA	975,280.77	3,884,241.76	3,918,359.08	941,163.45	-34,117.32
<b>1112-01-0 Banamex</b>		<b>922,708.74</b>	<b>3,884,241.76</b>	<b>3,918,359.08</b>	<b>888,591.42</b>	<b>-34,117.32</b>
1112-01-01-001	Banamex 4867-21222	499,256.17	1,138,136.22	873,324.12	764,068.27	264,812.10
1112-01-01-002	Banamex Cta- 70041570499	423,452.57	2,746,105.54	3,045,034.96	124,523.15	-298,929.42
<b>1112-01-0 Scotiabank</b>		<b>52,572.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,572.03</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1113-01-0 Scotiabank</b>		<b>1,445,748.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,748.68</b>	<b>0.00</b>
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	2,632,986.00	2,632,986.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,632,986.00</b>	<b>2,632,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-92	Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	2,632,986.00	2,632,986.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-53,906.44	5,561.00	0.00	-48,345.44	5,561.00
<b>1123-03 Instituciones Publicas</b>		<b>-53,906.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,906.44</b>	<b>0.00</b>
1123-03-01	Gobierno del Estado	-53,906.44	0.00	0.00	-53,906.44	0.00
<b>1123-04 Empleados</b>		<b>0.00</b>	<b>5,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,561.00</b>	<b>5,561.00</b>
1123-04-01	Diversos	0.00	5,561.00	0.00	5,561.00	5,561.00

1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,114,005.00	1,114,005.00	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,005.00</b>	<b>1,114,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	1,114,005.00	1,114,005.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,431,434.28	0.00	0.00	1,431,434.28	0.00
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>579,186.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,186.30</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>852,247.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852,247.98</b>	<b>0.00</b>
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	2,587.50	0.00	2,495,042.38	2,587.50
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R</b>	<b>2,492,454.88</b>	<b>2,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495,042.38</b>	<b>2,587.50</b>
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	2,587.50	0.00	171,787.30	2,587.50
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,787.26	0.00	0.00	55,787.26	0.00
<b>1246-5</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicació</b>	<b>3,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949.00</b>	<b>0.00</b>
1246-5-0001	Equipo y Aparatos de Comunicaciòn	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>19,141.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,141.26</b>	<b>0.00</b>
1246-6-0001	Equipo Electrico	19,141.26	0.00	0.00	19,141.26	0.00
<b>1246-9</b>	<b>Otros Equipos</b>	<b>32,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,697.00</b>	<b>0.00</b>
1246-9-0001	Maquinaria y Equipo Diverso	32,697.00	0.00	0.00	32,697.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,143,480.49	-2,143,480.49	-2,143,480.49
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,321.04</b>	<b>-955,321.04</b>	<b>-955,321.04</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	319,341.67	-319,341.67	-319,341.67
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	635,979.37	-635,979.37	-635,979.37
<b>1263-5</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Defe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,159.45</b>	<b>-1,188,159.45</b>	<b>-1,188,159.45</b>
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	0.00	0.00	1,188,159.45	-1,188,159.45	-1,188,159.45
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,360,125.52</b>	<b>8,833,767.03</b>	<b>10,972,468.73</b>	<b>4,221,423.82</b>	<b>-2,138,701.70</b>



DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MACIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



L.C. CARLOS SANTOS DURÁN  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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