


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

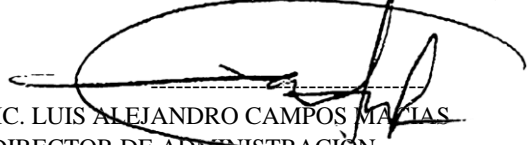
Del 2 enero al 30 septiembre 2016

| <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 | EFECTIVO | 13,326.09 | 1,739,397.86 | 1,705,621.46 | 47,102.49 | 33,776.40 |
| 1111 | EFECTIVO | 13,326.09 | 1,739,397.86 | 1,705,621.46 | 47,102.49 | 33,776.40 |
| 1111-01 | Fondo Fijo de Caja | 0.00 | 1,673,750.00 | 1,641,500.00 | 32,250.00 | 32,250.00 |
| 1111-02 | Carlos Santos Durán | 13,326.09 | 65,647.86 | 64,121.46 | 14,852.49 | 1,526.40 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 975,280.77 | 5,876,130.76 | 5,831,639.10 | 1,019,772.43 | 44,491.66 |
| 1112-01-01 | Banamex | 922,708.74 | 5,876,130.76 | 5,831,639.10 | 967,200.40 | 44,491.66 |
| 1112-01-01-001 | Banamex 4867-21222 | 499,256.17 | 1,653,145.22 | 1,463,528.46 | 688,872.93 | 189,616.76 |
| 1112-01-01-002 | Banamex Cta- 70041570499 | 423,452.57 | 4,222,985.54 | 4,368,110.64 | 278,327.47 | -145,125.10 |
| 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 | 3,948,999.00 | 3,948,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,948,999.00 | 3,948,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-92 | Transferencias al Resto del Sector Públi | 0.00 | 3,948,999.00 | 3,948,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -53,906.44 | 6,461.00 | 0.00 | -47,445.44 | 6,461.00 |
| 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 | 6,461.00 | 0.00 | 6,461.00 | 6,461.00 |
| 1123-04-01 | Diversos | 0.00 | 6,461.00 | 0.00 | 6,461.00 | 6,461.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,630,675.00 | 1,630,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,630,675.00 | 1,630,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 1,617,865.00 | 1,617,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 12,810.00 | 12,810.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,431,434.28 | 57,452.00 | 0.00 | 1,488,886.28 | 57,452.00 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 579,186.30 | 57,452.00 | 0.00 | 636,638.30 | 57,452.00 |
| 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 | 57,452.00 | 0.00 | 82,268.02 | 57,452.00 |
| 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 RECREATI | 2,492,454.88 | 50,451.98 | 0.00 | 2,542,906.86 | 50,451.98 |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R | 2,492,454.88 | 50,451.98 | 0.00 | 2,542,906.86 | 50,451.98 |
| 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 | 50,451.98 | 0.00 | 219,651.78 | 50,451.98 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 55,787.26 | 0.00 | 0.00 | 55,787.26 | 0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicació | 3,949.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.00 | 0.00 |
| 1246-5-0001 | Equipo y Aparatos de Comunicaciòn | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1251-591001 | Software | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 2,143,480.49 | -2,143,480.49 | -2,143,480.49 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLI | 0.00 | 0.00 | 955,321.04 | -955,321.04 | -955,321.04 |
| 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 |
| 1263-5 | Depreciación Acumulada de Equipo de Defe | 0.00 | 0.00 | 1,188,159.45 | -1,188,159.45 | -1,188,159.45 |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot | 0.00 | 0.00 | 1,188,159.45 | -1,188,159.45 | -1,188,159.45 |
| AL ACTIVO | | 6,360,125.52 | 13,314,567.60 | 15,260,415.05 | 4,414,278.07 | -1,945,847.45 |



DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MATIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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