

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página 1

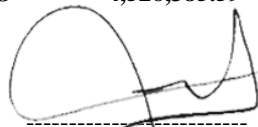
Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo del Inicial 1	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	<u>EFFECTIVO</u>	15,802.49	638,192.01	633,152.01	20,842.49	5,040.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>15,802.49</b>	<b>638,192.01</b>	<b>633,152.01</b>	<b>20,842.49</b>	<b>5,040.00</b>
1111-01	Fondo Fijo de Caja	0.00	621,065.00	616,025.00	5,040.00	5,040.00
1111-02	Carlos Santos Durán	15,802.49	17,127.01	17,127.01	15,802.49	0.00
1112	<u>BANCOS/TESORERÍA</u>	1,146,306.95	2,464,884.57	2,539,655.96	1,071,535.56	-74,771.39
<b>1112-01-01</b>	<b>Banamex</b>	<b>1,093,734.92</b>	<b>2,464,884.57</b>	<b>2,539,655.96</b>	<b>1,018,963.53</b>	<b>-74,771.39</b>
1112-01-01-001	Banamex 4867-21222	839,415.89	867,631.00	945,272.48	761,774.41	-77,641.48
1112-01-01-002	Banamex Cta- 70041570499	254,319.03	1,597,253.57	1,594,383.48	257,189.12	2,870.09
<b>1112-01-02</b>	<b>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	<u>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</u>	462,559.02	0.00	0.00	462,559.02	0.00
<b>1113-01-01</b>	<b>Scotiabank</b>	<b>462,559.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,559.02</b>	<b>0.00</b>
1113-01-01-01	Scotiabank Inversion Cta. 00313	462,559.02	0.00	0.00	462,559.02	0.00
1122	<u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	1,569,149.00	1,569,149.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,149.00</b>	<b>1,569,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
1122-92	Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	1,568,339.00	1,568,339.00	0.00	0.00
1123	<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	-45,572.44	251,606.00	259,940.00	-53,906.44	-8,334.00
<b>1123-03</b>	<b>Instituciones Publicas</b>	<b>-53,906.44</b>	<b>251,606.00</b>	<b>251,606.00</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
1123-03-02	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	251,606.00	251,606.00	0.00	0.00
<b>1123-04</b>	<b>Empleados</b>	<b>8,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,334.00</b>
1123-04-01	Diversos	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	-8,334.00

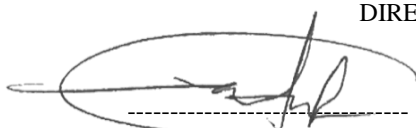
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	620,895.00	620,895.00	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>620,895.00</b>	<b>620,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	588,360.00	588,360.00	0.00	0.00
1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	32,535.00	32,535.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	998,189.66	0.00	0.00	998,189.66	0.00
<b>1236-2</b>	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>998,189.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,189.66</b>	<b>0.00</b>
1236-2-622001	Edificación no habitacional	998,189.66	0.00	0.00	998,189.66	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,488,886.28	131,954.58	0.00	1,620,840.86	131,954.58
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>636,638.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,638.30</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	82,268.02	0.00	0.00	82,268.02	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>852,247.98</b>	<b>131,954.58</b>	<b>0.00</b>	<b>984,202.56</b>	<b>131,954.58</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	131,954.58	0.00	162,806.51	131,954.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,542,906.86	34,098.00	0.00	2,577,004.86	34,098.00
<b>1242-1</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>0.00</b>	<b>13,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,798.00</b>	<b>13,798.00</b>
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,798.00	0.00	13,798.00	13,798.00
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>	<b>2,542,906.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,542,906.86</b>	<b>0.00</b>
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	219,651.78	0.00	0.00	219,651.78	0.00
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 Telecomunicación</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 Comunicación	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
1251	SOFTWARE	5,000.00	8,723.20	0.00	13,723.20	8,723.20
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>8,723.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,723.20</b>	<b>8,723.20</b>
1251-591001	Software	5,000.00	8,723.20	0.00	13,723.20	8,723.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,143,480.49	0.00	0.00	-2,143,480.49	0.00

<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU</b>	<b>-955,321.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-955,321.04</b>	<b>0.00</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-319,341.67	0.00	0.00	-319,341.67	0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-635,979.37	0.00	0.00	-635,979.37	0.00
<b>1263-5</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Defe</b>	<b>-1,188,159.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,188,159.45</b>	<b>0.00</b>
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-1,188,159.45	0.00	0.00	-1,188,159.45	0.00


<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,526,385.59</b>	<b>5,719,502.36</b>	<b>5,622,791.97</b>	<b>4,623,095.98</b>	<b>96,710.39</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------



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