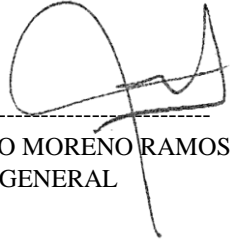


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

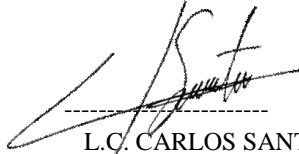
Del 2 enero al 30 septiembre 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	15,802.49	1,826,981.36	1,807,671.40	35,112.45	19,309.96
1111 EFECTIVO	15,802.49	1,826,981.36	1,807,671.40	35,112.45	19,309.96
1111-01 Fondo Fijo de Caja	0.00	1,761,284.00	1,741,974.00	19,310.00	19,310.00
1111-02 Carlos Santos Durán	15,802.49	65,697.36	65,697.40	15,802.45	-0.04
1112 BANCOS/TESORERÍA	1,146,306.95	6,477,978.05	6,420,024.76	1,204,260.24	57,953.29
1112-01-01 Banamex	1,093,734.92	6,477,978.05	6,420,024.76	1,151,688.21	57,953.29
1112-01-01-001 Banamex 4867-21222	839,415.89	2,039,013.70	2,013,055.67	865,373.92	25,958.03
1112-01-01-002 Banamex Cta- 70041570499	254,319.03	4,438,964.35	4,406,969.09	286,314.29	31,995.26
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	462,559.02	0.00	4,060.00	458,499.02	-4,060.00
1113-01-01 Scotiabank	462,559.02	0.00	4,060.00	458,499.02	-4,060.00
1113-01-01-01 Scotiabank Inversion Cta. 00313	462,559.02	0.00	4,060.00	458,499.02	-4,060.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,201,684.70	4,201,684.70	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,201,684.70	4,201,684.70	0.00	0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Públi	0.00	4,200,604.70	4,200,604.70	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-45,572.44	254,605.70	262,939.70	-53,906.44	-8,334.00
1123-03 Instituciones Publicas	-53,906.44	254,605.70	254,605.70	-53,906.44	0.00
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	251,605.70	251,605.70	0.00	0.00
1123-03-03 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123-04 Empleados	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	-8,334.00
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	1,781,648.00	1,780,898.00	750.00	750.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,781,648.00	1,780,898.00	750.00	750.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	1,707,913.00	1,707,913.00	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	73,735.00	72,985.00	750.00	750.00

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	998,189.66	0.00	0.00	998,189.66	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	998,189.66	0.00	0.00	998,189.66	0.00
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	168,254.58	0.00	1,657,140.86	168,254.58
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	636,638.30	0.00	0.00	636,638.30	0.00
1241-1-0001	Equipo de Adminitracion	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
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	852,247.98	168,254.58	0.00	1,020,502.56	168,254.58
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	168,254.58	0.00	199,106.51	168,254.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,542,906.86	72,119.35	0.00	2,615,026.21	72,119.35
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	21,596.00	0.00	21,596.00	21,596.00
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	21,596.00	0.00	21,596.00	21,596.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,542,906.86	30,223.35	0.00	2,573,130.21	30,223.35
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	30,223.35	0.00	249,875.13	30,223.35
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	20,000.00	19,580.20	0.00	39,580.20	19,580.20
1251	SOFTWARE	20,000.00	19,580.20	0.00	39,580.20	19,580.20
1251-591001	Software	20,000.00	19,580.20	0.00	39,580.20	19,580.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,143,480.49	0.00	0.00	-2,143,480.49	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-955,321.04	0.00	0.00	-955,321.04	0.00
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
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-1,188,159.45	0.00	0.00	-1,188,159.45	0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-1,188,159.45	0.00	0.00	-1,188,159.45	0.00
TOTAL ACTIVO		4,541,385.59	14,802,851.94	14,477,278.56	4,866,958.97	325,573.38



DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



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