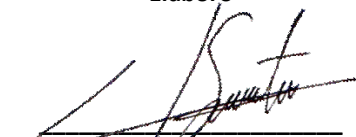


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1111 EFECTIVO	15,802.49	1,255,351.00	1,239,535.35	31,618.14	15,815.65
1111 EFECTIVO	15,802.49	1,255,351.00	1,239,535.35	31,618.14	15,815.65
1111-01 Fondo Fijo de Caja	0.00	1,224,928.00	1,200,308.00	24,620.00	24,620.00
1111-02 Carlos Santos Durán	15,802.49	30,423.00	39,227.35	6,998.14	-8,804.35
1112 BANCOS/TESORERÍA	1,146,306.95	4,510,387.93	4,634,175.63	1,022,519.25	-123,787.70
1112-01-01 Banamex	1,093,734.92	4,510,387.93	4,634,175.63	969,947.22	-123,787.70
1112-01-01-001 Banamex 4867-21222	839,415.89	1,455,664.00	1,614,190.03	680,889.86	-158,526.03
1112-01-01-002 Banamex Cta- 70041570499	254,319.03	3,054,723.93	3,019,985.60	289,057.36	34,738.33
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	0.00	462,559.02	0.00
1113-01-01 Scotiabank	462,559.02	0.00	0.00	462,559.02	0.00
1113-01-01-01 Scotiabank Inversion Cta. 00313	462,559.02	0.00	0.00	462,559.02	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,885,402.00	2,885,402.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,885,402.00	2,885,402.00	0.00	0.00
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	2,884,592.00	2,884,592.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-45,572.44	254,606.00	262,940.00	-53,906.44	-8,334.00
1123-03 Instituciones Publicas	-53,906.44	254,606.00	254,606.00	-53,906.44	0.00
1123-03-01 Gobierno del Estado	-53,906.44	0.00	0.00	-53,906.44	0.00
1123-03-02 Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	251,606.00	251,606.00	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	1,223,878.00	1,223,878.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,223,878.00	1,223,878.00	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	1,164,543.00	1,164,543.00	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	59,335.00	59,335.00	0.00	0.00
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	64,321.35	0.00	2,607,228.21	64,321.35
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,798.00	0.00	13,798.00	13,798.00
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,798.00	0.00	13,798.00	13,798.00
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		5,000.00	18,723.20	0.00	23,723.20	18,723.20
1251	SOFTWARE	5,000.00	18,723.20	0.00	23,723.20	18,723.20
1251-591001	Software	5,000.00	18,723.20	0.00	23,723.20	18,723.20
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		4,526,385.59	10,380,924.06	10,245,930.98	4,661,378.67	134,993.08

Elaboró


L.C. CARLOS SANTOS DURAN
 Encargado del Departamento de
 Contabilidad

Autorizó


DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
 Director General