NOTAS

EFECTIVOS: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

CAJA GENERAL	$	11,276.36
Total	**$**	**11,276.36**

BANCOS/TESORERIA: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

BANAMEX CTA 70056946754	$	123,732.60
BANAMEX CTA 70057034643	$	219,656.03
BANAMEX CTA 70057034635	$	175,368.75
BANAMEX CTA70077954855	$	14,505.82
BANAMEX CTA 70096193465	$	495,599.00
BANAMEX CTA DOLARES 7009734137	$	2,856.85
BANAMEX CTA DOLARES COMPLEMENTARIA 7009734137	$	46,299.54
Total	**$**	**1,078,018.59**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	$	9,705,659.32
Total	**$**	**9,705,659.32**

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

FRANCISCO JAVIERO BAREÑO RAMÍREZ	$	200.74
DIEGO EDGARDO MENDEZ CARBALLO	$	598.63
VERONICA YANET COTA LOUBET	$	10,295.93
Total	**$**	**11,095.30**

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

SUBSIDIO AL EMPLEO	$	3,542.24
Total	**$**	**3,542.24**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM	$	4,499.00
RELOJ ASISTENCIA DE MANO	$	3,759.20
ENFRIADOR DE AGUA	$	1,999.00
SILLON EJECUTIVO RP-8000	$	8,120.00
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$	2,409.01
ESCRITORIO CON CAJON LAPICERO	$	4,500.80
LIBRERO EMPOTRABLE 3 COMPARTIMIENTOS	$	5,510.00
LIBRERO EMPOTRABLE 5 COMPARTIMIENTOS	$	5,626.00
ESCRITORIO CON CAJON	$	4,500.80
ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS	$	3,778.12
ARCHIVERO DE MADERA DE 5 GAVETAS	$	22,040.00
CAJON/ ESTANTE REC FEDERAL	$	7,302.20
CAJON/ ESTANTA REC FEDERAL	$	7,302.20

NICHO PARA BANDERA REC FEDERAL	$	4,785.00
NICHO PARA BANDERA REC FEDERAL	$	4,785.00
ESCRITORIO SECRETARIAL/PENINSULA	$	98,000.00
CONJUNTO EJECUTIVO	$	24,000.00
SILLON EJECUTIVO/SECRETARIAL	$	35,800.00
ARCHIVEROS	$	62,440.00
LIBRERO ABIERTO	$	1,786.15
MESA PARA IMPRESORA	$	1,500.00
ESCRITORIO TIPO CONCHA	$	52,500.00
SILLA SECRETARIAL/SEMIEJECUTIVO	$	23,750.00
ESCRITORIO CON CAJON Y ARCHIVERO	$	6,032.00
ESCRITORIO BASICO	$	2,347.78
SALA 321 MANZONI	$	26,560.00
MESA DE CENTTRO	$	4,615.00
SILLON EJECUTIVO	$	21,306.88
SILLA SECRETARIAL	$	2,041.60
ARCHIVEROS 2 GAVETAS	$	3,323.40
CONGELADOR HORIZONTAL	$	12,599.92
TOTAL GASTOS DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	**$**	**469,519.06**

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

BONINAS, AUDIFONOS Y ADAPTADOR	$	4,633.30
IPAD WI-FI BLANCO	$	11,998.00
IPAD WI-FI NEGRO	$	23,996.00
LAP TOP HP DV6	$	27,584.48
EQUIPO CELULAR IPHONE 4S	$	9,769.70
EQUIPO SAMSUNG LTE GT-I337	$	11,599.00
TABLET B1-A71WI-FI	$	5,398.20
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	$	5,224.32
EQUIPO CELULAR IPHONE 5 BLACK	$	13,158.99
Ipad Air Wi-Fi 64 GB Blanco	$	10,999.00
PC HP ELITE 8300 SFF	$	35,461.20
Multi Samsumg SL-C460W Color	$	4,799.00
Pantalla Led 60PLG REC FEDERAL	$	13,834.47
COMPUTADORA	$	216,000.00
REGULADOR	$	22,800.00
CONMUTADOR PANASONIC X TE82483X	$	143,416.32
IMPRESORAS	$	66,800.00
SERVIDOR HP	$	328,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	$	6,438.00
MFP LASERJET COLOR PRO 200 M276NW	$	6,438.00
IMPRESORA HP LASERJET PRO 200	$	14,848.81
TOTAL DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	**$**	**983,196.79**

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
SERVIBAR MARCA WHIRPOOL	$	3,100.00
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	**$**	**3,100.00**
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
CESTO	$	5,000.00
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	**$**	**5,000.00**

<u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:</u> EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

BANCA METALICA	$	53,724.71
PUPITRE CON LOGOTIPO	$	52,374.00
SILLA FIJA	$	44,160.00
MESAS DE TRABAJO	$	7,000.00
MOBILIARIO TALLER DE GASTRONOMIA	$	694,610.01
MOBILIARIO TALLER DE INFORMATICA	$	805,191.97
SILLA FIJA APILABLE	$	57,200.00
PIZARRON	$	23,891.12
SILLA PALETA/BUTACAS	$	949,553.76
PUPITRE CON LOGOTIPO	$	263,366.40
PIZARRON	$	19,025.16
ESTUFA MARCA CORIAT MOD MULTIPLE	$	49,717.60
MOBILIARIO LABORATORIO DE COMPUTO	$	743,966.00
MOBILIARIO LABORATORIO DE PUBLICIDAD	$	1,045,787.32
ESCRITORIO PARA DOCENTES	$	26,489.76
SILLAS PARA DOCENTE	$	19,829.04
MOBILIARIO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	$	1,418,680.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$**	**6,274,566.85**
EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES		
PROYECTORES	$	6,000.00
PROYECTORES VIEWSONIC	$	33,721.20
TOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	**$**	**39,721.20**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
PARARRAYOS	$	127,205.60
MOTOSOLDADORA	$	40,945.81
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$**	**168,151.41**
<u>SOFTWARE:</u> EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA		
SOFTWARE	$	265,195.67
SOFTWARE	$	265,195.67
SOFTWARE	$	100,000.00
TOTAL DE SOFTWARE	**$**	**630,391.34**

LICENCIAS		
LICENCIA CREATIVE CLUB	$	96,549.12
LICENCIA XLSTAT	$	149,556.48
TOTAL DE LICENCIAS	**$**	**246,105.60**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

GASTOS DE INSTALACION		
INSTALACION TALLER COCINA	$	240,000.00
INSTALACION RED TALLER INFORMATICA	$	26,200.00
INSTALACION EQUIPO EDUCACIONAL	$	78,000.00
INSTALACION TALLER COCINA	$	255,200.00
INSTALACION CAFETERIA	$	165,417.47
Total	**$**	**764,817.47**
DEPOSITO EN GARANTIA		
DEPOSITO EN GARANTIA CFE	$	146,089.00
Total	**$**	**146,089.00**

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MEUBLES: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$	61,085.19
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$	463,995.71
DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	483,431.62
DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$	439.17
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	$	3,379.09
DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$	708.33
DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$	6,287.48
Total	**$**	**1,019,326.58**

AMORTIZACION ACUMULADA: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS	$	66,782.90
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	$	94,363.98
Total	**$**	**161,146.88**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
IMPUESTO AL SALARIO	$	425,677.53
RETENCIONES ISR ASIMILABLES A SALARIOS	$	16,046.48
IMSS POR PAGAR	$	85,715.86
INFONAVIT POR PAGAR	$	117,929.74

RCV POR PAGAR	$	110,248.24
Total	**$**	**755,617.85**

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	$	10,000.20
Total	**$**	**10,000.20**

PATRIMONIO: EL RUBRO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$	8,973,670.84
PATRIMONIO GENERADO	$	9,620,488.14
Total	**$**	**18,594,158.98**