

Estado de Analítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016. (A)

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.

Cuentas Contables		Saldo inicial (SI)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	405,195.11	1,092,493.87	930,860.40	476,828.58	- 71,633.47
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	166,102.26	893,337.87	801,422.79	258,017.34	- 91,915.08
1.1.1	Efectivo	10,500.00	0	0	10,500.00	-
1.1.1	Bancos/Tesorería					
1.1.1	Bancos/Dependencias y Otros	155,602.26	893,337.87	801,422.79	247,517.34	- 91,915.08
1.1.1	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1	Fondos con Afectación Específica					
1.1.1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	239,092.85	109,156.00	129,437.61	218,811.24	20,281.61
1.1.2	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2	Deudores Diversos a Cobrar a Corto Plazo	144,292.51	10,561.77	34,637.27	120,217.01	24,075.50
1.1.2	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	91,883.00	95,739.50	91,883.00	95,739.50	- 3,856.50
1.1.2	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,917.34	2,854.73	2,917.34	2,854.73	62.61
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1.1.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4	Inventarios					
1.1.4	Inventario de Mercancías para Venta					
1.1.4	Inventario de Mercancías Terminadas					
1.1.4	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.					
1.1.4	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.6	Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9	Valores en Garantía					
1.1.9	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.1.9	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

Estado de Analítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018. (A)

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.

Cuentas Contables	Saldo inicial (SI)	Cargas del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,871,924.91	-	220,893.71	2,651,031.20	220,893.71
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2 Plazo					
1.2.2 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2 Deudores diversos a Largo Plazo					
1.2.2 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3 Terrenos					
1.2.3 Viviendas					
1.2.3 Edificios no Residenciales					
1.2.3 Infraestructura					
1.2.3 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3 Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1.2.3 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles	22,414,334.16	-	-	22,414,334.16	-
1.2.4 Mobiliario y Equipo de Administración	1,555,447.42			1,555,447.42	-
1.2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,389,277.00			20,389,277.00	-
1.2.4 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-			-	-
1.2.4 Equipo de Transporte	180,619.00			180,619.00	-
1.2.4 Equipo de Defensa y Seguridad	-			-	-
1.2.4 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	288,990.74			288,990.74	-
1.2.4 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5 Software					
1.2.5 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5 Concesiones y Franquicias					
1.2.5 Licencias					
1.2.5 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 19,542,409.25		220,893.71	- 19,763,302.96	220,893.71
1.2.6 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 19,542,409.25		220,893.71	- 19,763,302.96	220,893.71
1.2.6 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7 Gastos Pagados por Adelantado a Largo plazo					
1.2.7 Anticipos a Largo Plazo					

Nombre del Ente: La Avispa Museo Interactivo, Establecimiento Publico de Bienestar Social

Estado de Analítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018. (A)

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.

Cuentas Contables		Saldo inicial (SI)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
1.2.7	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7	Otros Activos Diferidos					
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos No Circulantes					
1.2.9	Bienes en Concesión					
1.2.9	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9	Bienes en Comodato					
CONTINÚA ...						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaborado por:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ
SANJUAN
Jefe del Depto Recursos Financieros

La Avispa
Museo Interactivo
JEFATURA DE
RECURSOS
FINANCIEROS

Revisado por:

LIC. CINDY LEÑORA CAMPUZANO
ROMERO
Directora de Administración y Finanzas

La Avispa
Museo Interactivo
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Aprobada por:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
Director General

La Avispa
Museo Interactivo
DIRECCIÓN GENERAL