



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

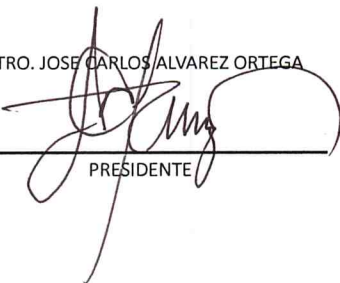
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000 ACTIVO	20,984,314.68	13,241,076.05	14,568,994.05	19,656,396.68	-1,327,918.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	9,351,959.98	12,943,453.93	14,435,816.56	7,859,597.35	-1,492,362.63
1110 Efectivo y Equivalentes	2,188,353.48	6,398,358.28	7,880,616.94	706,094.82	-1,482,258.66
1111 Efectivo	14,275.79	4,460.30	18,736.09	0.00	-14,275.79
1112 Bancos/Tesorería	2,174,077.69	6,393,897.98	7,861,880.85	706,094.82	-1,467,982.87
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,163,606.50	6,506,879.45	6,516,983.42	7,153,502.53	-10,103.97
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,153,502.53	6,320,854.00	6,320,854.00	7,153,502.53	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,024.70	175,700.00	182,724.70	0.00	-7,024.70
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,079.27	10,325.45	13,404.72	0.00	-3,079.27
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	38,216.20	38,216.20	0.00	0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	0.00	38,216.20	38,216.20	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	11,632,354.70	297,622.12	133,177.49	11,796,799.33	164,444.63
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1231 Terrenos	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1240 Bienes Muebles	7,214,407.38	297,622.12	0.00	7,512,029.50	297,622.12
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,021,932.80	72,622.12	0.00	4,094,554.92	72,622.12
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	2,950,404.00	225,000.00	0.00	3,175,404.00	225,000.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	202,547.40	0.00	0.00	202,547.40	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,523.18	0.00	0.00	39,523.18	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,805,583.60	0.00	133,177.49	-4,938,761.09	-133,177.49
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,805,583.60	0.00	133,177.49	-4,938,761.09	-133,177.49
1270 Activos Diferidos	75,268.76	0.00	0.00	75,268.76	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	75,268.76	0.00	0.00	75,268.76	0.00

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA



PRESIDENTE

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA



COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MONICA BERNAL GUTIERREZ



SUPERVISOR DE CONTABILIDAD