



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 20,671,065.70 | 12,905,114.16 | 12,660,462.46 | 20,915,717.40 | 244,651.70 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 8,720,152.82 | 12,874,386.16 | 12,615,456.70 | 8,979,082.28 | 258,929.46 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 1,559,121.56 | 6,386,096.07 | 6,158,140.70 | 1,787,076.93 | 227,955.37 |
| 1111 | Efectivo | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 1,542,121.56 | 6,386,096.07 | 6,158,140.70 | 1,770,076.93 | 227,955.37 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,160,646.80 | 6,488,290.09 | 6,457,316.00 | 7,191,620.89 | 30,974.09 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,153,502.53 | 6,336,604.00 | 6,336,604.00 | 7,153,502.53 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,256.22 | 143,000.00 | 114,068.00 | 35,188.22 | 28,932.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 888.05 | 8,686.09 | 6,644.00 | 2,930.14 | 2,042.09 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 384.46 | 0.00 | 0.00 | 384.46 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor | 384.46 | 0.00 | 0.00 | 384.46 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 11,950,912.88 | 30,728.00 | 45,005.76 | 11,936,635.12 | -14,277.76 |
| 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 | 7,175,947.38 | 30,728.00 | 0.00 | 7,206,675.38 | 30,728.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,982,394.80 | 30,728.00 | 0.00 | 4,013,122.80 | 30,728.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,951,482.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,482.00 | 0.00 |
| 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 | -4,448,565.42 | 0.00 | 45,005.76 | -4,493,571.18 | -45,005.76 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -4,448,565.42 | 0.00 | 45,005.76 | -4,493,571.18 | -45,005.76 |
| 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. José Carlos Álvarez Ortega

Lic. Daniela Verdugo Mejía

LC. Mónica Bernal Gutiérrez

Presidente

Coordinadora Administrativa

Supervisora Contable