



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>20,915,717.40</b>	<b>13,573,099.65</b>	<b>12,732,575.52</b>	<b>21,756,241.53</b>	<b>840,524.13</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,979,082.28</b>	<b>13,568,049.65</b>	<b>12,595,954.44</b>	<b>9,951,177.49</b>	<b>972,095.21</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	1,787,076.93	6,743,278.84	5,758,817.26	2,771,538.51	984,461.58
1111	Efectivo	17,000.00	9,371.50	12,965.07	13,406.43	-3,593.57
1112	Bancos/Tesorería	1,770,076.93	6,733,907.34	5,745,852.19	2,758,132.08	988,055.15
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,191,620.89	6,815,020.63	6,827,387.00	7,179,254.52	-12,366.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,153,502.53	6,686,604.00	6,686,604.00	7,153,502.53	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,188.22	119,500.00	131,900.00	22,788.22	-12,400.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,930.14	8,916.63	8,883.00	2,963.77	33.63
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	384.46	9,750.18	9,750.18	384.46	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	384.46	9,750.18	9,750.18	384.46	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,936,635.12</b>	<b>5,050.00</b>	<b>136,621.08</b>	<b>11,805,064.04</b>	<b>-131,571.08</b>
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	7,206,675.38	5,050.00	0.00	7,211,725.38	5,050.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,013,122.80	5,050.00	0.00	4,018,172.80	5,050.00
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	-4,493,571.18	0.00	136,621.08	-4,630,192.26	-136,621.08
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,493,571.18	0.00	136,621.08	-4,630,192.26	-136,621.08
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

LIC.DANIELA VERDUGO MEJIA

LIC. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD