



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	21,756,241.53	13,753,019.10	14,434,723.05	21,074,537.58	-681,703.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	9,951,177.49	13,455,433.94	14,054,651.45	9,351,959.98	-599,217.51
1110 Efectivo y Equivalentes	2,771,538.51	6,778,745.13	7,361,930.16	2,188,353.48	-583,185.03
1111 Efectivo	13,406.43	10,057.55	9,188.19	14,275.79	869.36
1112 Bancos/Tesorería	2,758,132.08	6,768,687.58	7,352,741.97	2,174,077.69	-584,054.39
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,179,254.52	6,502,048.21	6,517,696.23	7,163,606.50	-15,648.02
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,153,502.53	6,436,674.00	6,436,674.00	7,153,502.53	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,788.22	55,270.71	71,034.23	7,024.70	-15,763.52
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,963.77	10,103.50	9,988.00	3,079.27	115.50
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	384.46	174,640.60	175,025.06	0.00	-384.46
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	384.46	174,640.60	175,025.06	0.00	-384.46
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	11,805,064.04	297,585.16	380,071.60	11,722,577.60	-82,486.44
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	7,211,725.38	251,896.00	249,214.00	7,214,407.38	2,682.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,018,172.80	3,760.00	0.00	4,021,932.80	3,760.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	2,951,482.00	248,136.00	249,214.00	2,950,404.00	-1,078.00
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	-4,630,192.26	45,689.16	130,857.60	-4,715,360.70	-85,168.44
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,630,192.26	45,689.16	130,857.60	-4,715,360.70	-85,168.44
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 ALVAREZ ORTEGA

PRESIDENTE

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MONICA BERNAL GUTIERREZ

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD