

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)
1000	ACTIVO	1,246,158.26	4,736,969.14	4,747,528.00	1,235,599.40	-10,558.86
1100	ACTIVO CIRCULANTE	429,415.73	4,676,661.05	4,683,185.88	422,890.90	-6,524.83
1110	Efectivo y Equivalentes	419,170.62	2,652,944.20	2,692,993.34	379,121.48	-40,049.14
1112	Bancos/Tesorería	419,170.62	2,652,944.20	2,692,993.34	379,121.48	-40,049.14
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,245.11	1,844,358.65	1,845,580.44	9,023.32	-1,221.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,245.11	157,358.65	158,580.44	9,023.32	-1,221.79
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,608.20	9,608.20	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	0.00	9,608.20	9,608.20	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	169,750.00	135,003.90	34,746.10	34,746.10
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	169,750.00	135,003.90	34,746.10	34,746.10
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	816,742.53	60,308.09	64,342.12	812,708.50	-4,034.03
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	453,725.72	0.00	0.00	453,725.72	0.00
1231	Terrenos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	417,725.72	0.00	0.00	417,725.72	0.00
1240	Bienes Muebles	1,426,505.29	60,308.09	0.00	1,486,813.38	60,308.09
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	397,734.32	54,728.09	0.00	452,462.41	54,728.09
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,566.99	5,580.00	0.00	61,146.99	5,580.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,267.46	0.00	0.00	279,267.46	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	577,900.00	0.00	0.00	577,900.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,036.52	0.00	0.00	116,036.52	0.00
1250	Activos Intangibles	18,398.01	0.00	0.00	18,398.01	0.00
1251	Software	18,398.01	0.00	0.00	18,398.01	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,081,886.49	0.00	64,342.12	-1,146,228.61	-64,342.12
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,081,886.49	0.00	64,342.12	-1,146,228.61	-64,342.12

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

C.P. PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

C.ALEXIS ADONAHÍ ALTAMIRANO CORDOVA

CONTADOR

DIRECTOR