

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(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>1,694,267.08</b>	<b>1,426,831.45</b>	<b>1,987,626.84</b>	<b>1,133,471.69</b>	<b>-560,795.39</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,058,404.26</b>	<b>1,426,831.45</b>	<b>1,968,244.44</b>	<b>516,991.27</b>	<b>-541,412.99</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	1,056,896.26	700,238.60	1,240,143.59	516,991.27	-539,904.99
1111	Efectivo	2,645.81	0.00	2,645.81	0.00	-2,645.81
1112	Bancos/Tesorería	1,054,250.45	700,238.60	1,237,497.78	516,991.27	-537,259.18
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	726,592.85	726,592.85	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	697,592.85	697,592.85	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	-1,508.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	-1,508.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>635,862.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,382.40</b>	<b>616,480.42</b>	<b>-19,382.40</b>
1240	Bienes Muebles	540,968.21	0.00	0.00	540,968.21	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	237,639.16	0.00	0.00	237,639.16	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,599.05	0.00	0.00	70,599.05	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	174,300.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,430.00	0.00	0.00	58,430.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	323,376.27	0.00	19,382.40	-342,758.67	-666,134.94
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	323,376.27	0.00	19,382.40	-342,758.67	-666,134.94

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

GUADALUPE DEL CARMEN ESTAVILLO  
CASTRO

PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA

\_\_\_\_\_  
CONTABILIDAD