

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE |  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>A | Cargos del<br>Periodo<br>B | Abonos del<br>Periodo<br>C | Saldo Final<br>(SF)<br>D=(A+B-C) | Variación del<br>Periodo(SI-SF)<br>(D-A) |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>  | <b>507,631.11</b>          | <b>1,212,624.09</b>        | <b>1,329,417.23</b>        | <b>390,837.97</b>                | <b>-116,793.14</b>                       |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>216,649.37</b>          | <b>1,199,219.02</b>        | <b>1,329,417.23</b>        | <b>86,451.16</b>                 | <b>-130,198.21</b>                       |
| 1110            | Efectivo y Equivalentes  | 36,247.03                  | 1,168,000.00               | 1,167,938.05               | 36,308.98                        | 61.95                                    |
| 1111            | Efectivo   | 0.00                       | 5,000.00                   | 5,000.00                   | 0.00                             | 0.00                                     |
| 1112            | Bancos/Tesorería   | 36,247.03                  | 1,163,000.00               | 1,162,938.05               | 36,308.98                        | 61.95                                    |
| 1120            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                       | 175,113.34                 | 31,219.02                  | 161,239.18                 | 45,093.18                        | -130,020.16                              |
| 1123            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                       | 41,545.78                  | 30,425.92                  | 34,964.34                  | 37,007.36                        | -4,538.42                                |
| 1129            | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                   | 133,567.56                 | 793.10                     | 126,274.84                 | 8,085.82                         | -125,481.74                              |
| 1130            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 5,289.00                   | 0.00                       | 240.00                     | 5,049.00                         | -240.00                                  |
| 1131            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor | 5,289.00                   | 0.00                       | 240.00                     | 5,049.00                         | -240.00                                  |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>290,981.74</b>          | <b>13,405.07</b>           | <b>0.00</b>                | <b>304,386.81</b>                | <b>13,405.07</b>                         |
| 1230            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 67,001.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 67,001.00                        | 0.00                                     |
| 1233            | Edificios no Habitacionales  | 67,001.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 67,001.00                        | 0.00                                     |
| 1240            | Bienes Muebles   | 619,437.10                 | 13,405.07                  | 0.00                       | 632,842.17                       | 13,405.07                                |
| 1241            | Mobiliario y Equipo de Administración  | 232,276.72                 | 13,405.07                  | 0.00                       | 245,681.79                       | 13,405.07                                |
| 1242            | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 10,528.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 10,528.00                        | 0.00                                     |
| 1243            | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                    | 51,590.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 51,590.00                        | 0.00                                     |
| 1244            | Vehículos y Equipo de Transporte   | 266,300.00                 | 0.00                       | 0.00                       | 266,300.00                       | 0.00                                     |
| 1246            | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 58,742.38                  | 0.00                       | 0.00                       | 58,742.38                        | 0.00                                     |
| 1260            | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | -395,456.36                | 0.00                       | 0.00                       | -395,456.36                      | 0.00                                     |
| 1263            | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -395,456.36                | 0.00                       | 0.00                       | -395,456.36                      | 0.00                                     |

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

MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA

---

DIRECTORA GENERAL