

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	9,767,149.54	0.00	0.00	9,767,149.54	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,136,588.38	0.00	0.00	2,136,588.38	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	668,209.88	0.00	0.00	668,209.88	0.00
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	653,209.88	0.00	0.00	653,209.88	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,468,378.50	0.00	0.00	1,468,378.50	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,219,673.50	0.00	0.00	1,219,673.50	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	248,705.00	0.00	0.00	248,705.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,630,561.16	0.00	0.00	7,630,561.16	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
1231	Terrenos	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,806,736.28	0.00	0.00	4,806,736.28	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,026,430.38	0.00	0.00	2,026,430.38	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	432,897.70	0.00	0.00	432,897.70	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,317,100.00	0.00	0.00	2,317,100.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,308.20	0.00	0.00	30,308.20	0.00
1250	Activos Intangibles	227,489.49	0.00	0.00	227,489.49	0.00
1251	Software	227,489.49	0.00	0.00	227,489.49	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-844,188.23	0.00	0.00	-844,188.23	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-844,188.23	0.00	0.00	-844,188.23	0.00

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

LIC. ALMA ZULEMA RUIZ CAZAREZ

LIC. ALMA LETICIA MONTOYA GASTELO

LIC. ALMA LETICIA MONTOYA GASTELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

MAGISTRADA PRESIDENTA

MAGISTRADA PRESIDENTA