

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EAA-08-1712

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	4,545,498.58	12,767,404.22	12,709,757.32	4,603,145.48	57,646.90
ACTIVO CIRCULANTE	702,465.74	12,755,272.22	12,614,451.62	843,286.34	140,820.60
Efectivo y Equivalentes	11,076.65	8,939,733.25	8,643,875.43	306,934.47	295,857.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	691,389.09	3,617,356.58	3,809,449.69	499,295.98	-192,093.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	198,182.39	161,126.50	37,055.89	37,055.89
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,843,032.84	12,132.00	95,305.70	3,759,859.14	-83,173.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,289,653.65	0.00	0.00	1,289,653.65	0.00
Bienes Muebles	1,246,641.43	12,132.00	0.00	1,258,773.43	12,132.00
Activos Intangibles	9,599.84	0.00	0.00	9,599.84	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,225,933.02	0.00	95,305.70	-1,321,238.72	-95,305.70
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANGELA REBECA MELENDRES RAMOS

L.C.P. MARGARITA DEL C. ALDUENDA PEREZ

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EAA-08-1712

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	190,596,453.85	50,644,616.27	44,860,268.32	196,380,801.80	5,784,347.95
ACTIVO CIRCULANTE	9,795,207.38	41,318,913.50	38,255,457.97	12,858,662.91	3,063,455.53
Efectivo y Equivalentes	292,055.81	32,692,076.27	32,931,070.06	53,062.02	-238,993.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,266,670.06	8,623,837.23	5,321,387.91	12,569,119.38	3,302,449.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	229,835.81	0.00	0.00	229,835.81	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6,645.70	0.00	0.00	6,645.70	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	180,801,246.47	9,325,702.77	6,604,810.35	183,522,138.89	2,720,892.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,167,639.13	2,257,083.20	0.00	164,424,722.33	2,257,083.20
Bienes Muebles	906,978.82	7,068,619.57	6,604,810.35	1,370,788.04	463,809.22
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,305,687.31	0.00	0.00	-15,305,687.31	0.00
Activos Diferidos	2,719,058.15	0.00	0.00	2,719,058.15	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE LUIS ESCOBAR BELTRAN

GERENTE GENERAL