

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ABRIL A JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
<b>ACTIVO</b>	<b>247,673.58</b>	<b>2,077,915.44</b>	<b>2,040,631.69</b>	<b>284,957.33</b>	<b>37,283.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>219,246.06</b>	<b>2,058,515.44</b>	<b>2,038,346.47</b>	<b>239,415.03</b>	<b>20,168.97</b>
Efectivo y Equivalentes	35,720.70	1,127,859.18	947,935.71	215,644.17	179,923.47
Bancos/Tesorería	35,720.70	1,127,859.18	947,935.71	215,644.17	179,923.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,525.36	930,656.26	1,090,410.76	23,770.86	-159,754.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,000.00	900,000.00	1,080,000.00	0.00	-180,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,845.38	4,600.00	245.38	245.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,525.36	5,810.88	5,810.76	3,525.48	0.12
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>28,427.52</b>	<b>19,400.00</b>	<b>2,285.22</b>	<b>45,542.30</b>	<b>17,114.78</b>
Bienes Muebles	466,386.08	19,400.00	0.00	485,786.08	19,400.00
Mobiliario y Equipo de Administración	167,264.08	0.00	0.00	167,264.08	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	299,122.00	0.00	0.00	299,122.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,958.56	0.00	2,285.22	-440,243.78	-2,285.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-437,958.56	0.00	2,285.22	-440,243.78	-2,285.22

MARCO ANTONIO CASTELLANOS

CONTADOR

JOSE ANTONIO PAREDES

DIRECTOR