

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)

Formato IC-6



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEMESTRE 1

| Cuentas Contables | Saldo inicial  | Cargos             | Abonos              | Saldo Final            | Variación del Periodo |                   |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|                   | AL 1 DE ENERO DE 2018  | ENERO - MARZO 2018 |                     | AL 31 DE MARZO DE 2018 |                       |                   |
| <b>1</b>          | <b>ACTIVO</b>  | <b>866,918.53</b>  | <b>3,140,101.06</b> | <b>3,276,390.55</b>    | <b>730,629.04</b>     | <b>136,289.49</b> |
| <b>11</b>         | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>579,819.01</b>  | <b>3,083,101.77</b> | <b>3,276,390.55</b>    | <b>386,530.23</b>     | <b>193,288.78</b> |
| <b>111</b>        | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>239,516.85</b>  | <b>1,463,841.59</b> | <b>1,678,360.27</b>    | <b>24,998.17</b>      | <b>214,518.68</b> |
| 1113              | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 239,516.85         | 1,463,841.59        | 1,678,360.27           | 24,998.17             | 214,518.68        |
| <b>112</b>        | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | <b>216,602.79</b>  | <b>1,486,684.86</b> | <b>1,520,113.28</b>    | <b>183,174.37</b>     | <b>33,428.42</b>  |
| 1122              | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00               | 1,223,099.65        | 1,223,099.65           | 0.00                  | 0.00              |
| 1123              | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 216,602.79         | 23,485.21           | 56,913.63              | 183,174.37            | 33,428.42         |
| 1124              | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00               | 240,100.00          | 240,100.00             | 0.00                  | 0.00              |
| <b>113</b>        | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>105,884.95</b>  | <b>131,766.00</b>   | <b>70,760.00</b>       | <b>166,890.95</b>     | <b>-61,006.00</b> |
| 1131              | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 105,884.95         | 131,766.00          | 70,760.00              | 166,890.95            | -61,006.00        |
| <b>116</b>        | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>17,814.42</b>   | <b>809.32</b>       | <b>7,157.00</b>        | <b>11,466.74</b>      | <b>6,347.68</b>   |
| 1161              | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | 17,814.42          | 809.32              | 7,157.00               | 11,466.74             | 6,347.68          |
| <b>12</b>         | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>287,099.52</b>  | <b>56,999.29</b>    | <b>0.00</b>            | <b>344,098.81</b>     | <b>-56,999.29</b> |
| <b>124</b>        | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>513,547.97</b>  | <b>56,999.29</b>    | <b>0.00</b>            | <b>570,547.26</b>     | <b>-56,999.29</b> |
| 1241              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 235,401.17         | 0.00                | 0.00                   | 235,401.17            | 0.00              |
| 1242              | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 100,767.54         | 0.00                | 0.00                   | 100,767.54            | 0.00              |
| 1243              | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 41,938.98          | 56,999.29           | 0.00                   | 98,938.27             | -56,999.29        |
| 1244              | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1.00               | 0.00                | 0.00                   | 1.00                  | 0.00              |
| 1246              | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 135,439.28         | 0.00                | 0.00                   | 135,439.28            | 0.00              |
| <b>126</b>        | <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                        | <b>-226,448.45</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>-226,448.45</b>    | <b>0.00</b>       |
| 1263              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -226,448.45        | 0.00                | 0.00                   | -226,448.45           | 0.00              |
|                   |  | <b>866,918.53</b>  | <b>3,140,101.06</b> | <b>3,276,390.55</b>    | <b>730,629.04</b>     | <b>136,289.49</b> |

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEMESTRE 1

| Cuentas Contables | Saldo inicial         | Cargos             | Abonos | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------|
|                   | AL 1 DE ENERO DE 2018 | ENERO - MARZO 2018 |        | AL 31 DE MARZO DE 2018 |                       |

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

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

CP Jesus Mancilla Flores  
Sub-coordinador Administrativo

LIC. Samuel Galindo Villegas  
Coordinador Administrativo

LIC. Samuel Galindo Villegas  
Encargado de la Direccion General