

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,104,802.44	8,141,888.45	5,699,607.64	6,547,083.25	2,442,280.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,104,802.44	8,141,888.45	5,699,607.64	6,547,083.25	2,442,280.81
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,871,156.83	6,871,156.83	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,871,156.83	6,871,156.83	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	236,861.80	216,141.62	20,720.18	20,720.18
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	236,861.80	216,141.62	20,720.18	20,720.18
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	1,213.57	0.00	44.04	1,169.53	-44.04
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	1,213.57	0.00	44.04	1,169.53	-44.04
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,882.29	0.00	0.00	629,882.29	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	173,881.10	0.00	0.00	173,881.10	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	48,913.31	0.00	0.00	48,913.31	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	373,274.19	0.00	0.00	373,274.19	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	33,813.69	0.00	0.00	33,813.69	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,538.99	0.00	0.00	25,538.99	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,507.99	0.00	0.00	16,507.99	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	65,729.74	0.00	0.00	65,729.74	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,409.74	0.00	0.00	5,409.74	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,064,825.00	0.00	409,161.00	655,664.00	-409,161.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,064,825.00	0.00	409,161.00	655,664.00	-409,161.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,643.09	1,150.00	0.00	97,793.09	1,150.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	40,460.80	0.00	0.00	40,460.80	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	56,182.29	0.00	0.00	56,182.29	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00
1254	LICENCIAS	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	71,399.20	0.00	0.00	71,399.20	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-658,420.44	75,012.85	0.00	-583,407.59	75,012.85
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-366,438.72	0.00	0.00	-366,438.72	0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-20,512.34	0.00	0.00	-20,512.34	0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	-4,251.17	0.00	0.00	-4,251.17	0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-240,850.15	75,012.85	0.00	-165,837.30	75,012.85
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-26,368.06	0.00	0.00	-26,368.06	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-53,549.40	0.00	0.00	-53,549.40	0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-53,549.40	0.00	0.00	-53,549.40	0.00
TOTAL DE ACTIVO		5,348,064.48	15,801,329.93	13,658,871.13	7,490,523.28	2,142,458.80