

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 mayo 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 | 4,303,127.60 | 3,061,375.81 | 5,346,554.23 | 1,241,751.79 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 4,104,802.44 | 4,303,127.60 | 3,061,375.81 | 5,346,554.23 | 1,241,751.79 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,749,239.72 | 3,719,239.71 | 30,000.01 | 30,000.01 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,749,239.72 | 3,719,239.71 | 30,000.01 | 30,000.01 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 86,474.43 | 34,440.73 | 52,033.70 | 52,033.70 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 0.00 | 86,474.43 | 34,440.73 | 52,033.70 | 52,033.70 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 1,064,825.00 | 0.00 |
| 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 1,064,825.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,825.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 96,643.09 | 0.00 | 0.00 | 96,643.09 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 mayo 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) |
|-----------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -658,420.44 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -240,850.15 | 0.00 |
| 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 | 8,588,841.75 | 7,265,100.29 | 6,671,805.94 | 1,323,741.46 |