

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 30 noviembre 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	9,876,608.70	9,081,035.51	4,900,375.63	795,573.19
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>4,104,802.44</b>	<b>9,876,608.70</b>	<b>9,081,035.51</b>	<b>4,900,375.63</b>	<b>795,573.19</b>
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
<b>1115</b>	<b>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,310,278.29	8,310,278.29	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,310,278.29</b>	<b>8,310,278.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	261,279.11	253,368.39	7,910.72	7,910.72
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>0.00</b>	<b>261,279.11</b>	<b>253,368.39</b>	<b>7,910.72</b>	<b>7,910.72</b>
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	2,534.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,534.00</b>	<b>2,534.00</b>
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	1,213.57	0.00	44.04	1,169.53	-44.04
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>1,213.57</b>	<b>0.00</b>	<b>44.04</b>	<b>1,169.53</b>	<b>-44.04</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>1229</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 noviembre 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	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	381,921.00	409,161.00	1,037,585.00	-27,240.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,064,825.00	381,921.00	409,161.00	1,037,585.00	-27,240.00
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	19,384,043.95	18,516,647.23	6,215,461.20	867,396.72