

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 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	4,900,375.63	434,043.80	2,292,300.07	3,042,119.36	-1,858,256.27
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,900,375.63	434,043.80	2,292,300.07	3,042,119.36	-1,858,256.27
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	12,500.00	1.64	12,501.64	0.00	-12,500.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	12,500.00	1.64	12,501.64	0.00	-12,500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	338,391.71	338,391.71	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	338,391.71	338,391.71	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,910.72	2,102.29	3,616.96	6,396.05	-1,514.67
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	7,910.72	2,102.29	3,616.96	6,396.05	-1,514.67
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00	-2,534.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00	-2,534.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	1,169.53	0.00	1,169.53	0.00	-1,169.53
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	1,169.53	0.00	1,169.53	0.00	-1,169.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,882.29	32,189.08	0.00	662,071.37	32,189.08
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	173,881.10	15,992.00	0.00	189,873.10	15,992.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	48,913.31	16,197.08	0.00	65,110.39	16,197.08
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	19,339.00	0.00	44,877.99	19,339.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,507.99	19,339.00	0.00	35,846.99	19,339.00
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 Educacional 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	100,000.00	0.00	165,729.74	100,000.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	60,320.00	100,000.00	0.00	160,320.00	100,000.00
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	1,037,585.00	0.00	0.00	1,037,585.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 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)
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,037,585.00	0.00	0.00	1,037,585.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	97,793.09	4,655.00	0.00	102,448.09	4,655.00
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	1,150.00	4,655.00	0.00	5,805.00	4,655.00
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	-583,407.59	0.00	0.00	-583,407.59	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	-165,837.30	0.00	0.00	-165,837.30	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		6,215,461.20	930,722.52	2,650,513.91	4,495,669.81	-1,719,791.39