

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
1	ACTIVO	\$ 18,705,007.69	\$ 44,276,635.39	\$ 44,077,186.70	\$ 18,904,456.38	\$ 199,448.69
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,317,464.59	\$ 44,276,635.39	\$ 44,077,186.70	\$ 11,516,913.28	\$ 199,448.69
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE					
1111	EFFECTIVO	\$ 36,505.00	\$ 289,880.00	\$ 16,505.00	\$ 309,880.00	\$ 273,375.00
1111	EFFECTIVO	\$ 36,505.00	\$ 289,880.00	\$ 16,505.00	\$ 309,880.00	\$ 273,375.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 693,624.19	\$ 22,157,744.29	\$ 22,602,505.36	\$ 248,863.12	\$ 444,761.07
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 693,624.19	\$ 22,157,744.29	\$ 22,602,505.36	\$ 248,863.12	\$ 444,761.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,685,472.70	\$ 18,577,345.02	\$ 18,470,941.66	\$ 8,791,876.06	\$ 106,403.36
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,685,472.70	\$ 18,577,345.02	\$ 18,470,941.66	\$ 8,791,876.06	\$ 106,403.36
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,857,929.28	\$ 3,093,571.08	\$ 2,907,809.70	\$ 2,043,690.66	\$ 185,761.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,857,929.28	\$ 3,093,571.08	\$ 2,907,809.70	\$ 2,043,690.66	\$ 185,761.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 43,933.41	\$ 130,744.52	\$ 52,074.50	\$ 122,603.43	\$ 78,670.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 43,933.41	\$ 130,744.52	\$ 52,074.50	\$ 122,603.43	\$ 78,670.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01	\$ 27,350.48	\$ 27,350.48	\$ 0.01	\$ 0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01	\$ 27,350.48	\$ 27,350.48	\$ 0.01	\$ 0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,387,543.10	\$ -	\$ -	\$ 7,387,543.10	\$ -
124	BIENES MUEBLES					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,880,670.52	\$ -	\$ -	\$ 1,880,670.52	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 687,842.46	\$ -	\$ -	\$ 687,842.46	\$ -
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 113,856.64	\$ -	\$ -	\$ 113,856.64	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 799,679.27	\$ -	\$ -	\$ 799,679.27	\$ -
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 279,292.15	\$ -	\$ -	\$ 279,292.15	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,785,603.50	\$ -	\$ -	\$ 1,785,603.50	\$ -
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,730,963.18	\$ -	\$ -	\$ 1,730,963.18	\$ -
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 54,640.32	\$ -	\$ -	\$ 54,640.32	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,999.00	\$ -	\$ -	\$ 2,999.00	\$ -
1243-1	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 2,999.00	\$ -	\$ -	\$ 2,999.00	\$ -
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 484,554.85	\$ -	\$ -	\$ 484,554.85	\$ -
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 480,529.85	\$ -	\$ -	\$ 480,529.85	\$ -
1244-2	Carrocerías y Remonques	\$ 4,025.00	\$ -	\$ -	\$ 4,025.00	\$ -

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	368,214.47	\$	-	\$	-	\$	368,214.47	\$	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$	52,527.73	\$	-	\$	-	\$	52,527.73	\$	-
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$	29,082.70	\$	-	\$	-	\$	29,082.70	\$	-
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$	14,059.00	\$	-	\$	-	\$	14,059.00	\$	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	\$	150,913.47	\$	-	\$	-	\$	150,913.47	\$	-
1246-6	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$	29,867.88	\$	-	\$	-	\$	29,867.88	\$	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$	91,763.69	\$	-	\$	-	\$	91,763.69	\$	-
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	6,145,705.60	\$	-	\$	-	\$	6,145,705.60	\$	-
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científico	\$	6,145,705.60	\$	-	\$	-	\$	6,145,705.60	\$	-
125	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	231,770.54	\$	-	\$	-	\$	231,770.54	\$	-
1251	SOFTWARE	\$	108,484.80	\$	-	\$	-	\$	108,484.80	\$	-
1251	SOFTWARE	\$	108,484.80	\$	-	\$	-	\$	108,484.80	\$	-
1254	LICENCIAS	\$	123,285.74	\$	-	\$	-	\$	123,285.74	\$	-
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$	25,042.88	\$	-	\$	-	\$	25,042.88	\$	-
1254-2	Licencias Informáticas, Comerciales y Otros	\$	98,242.86	\$	-	\$	-	\$	98,242.86	\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	3,280,204.84	\$	-	\$	-	-\$	3,280,204.84	\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	3,280,204.84	\$	-	\$	-	-\$	3,280,204.84	\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	231,770.54	\$	-	\$	-	-\$	231,770.54	\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-\$	108,484.80	\$	-	\$	-	-\$	108,484.80	\$	-
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-\$	123,285.74	\$	-	\$	-	-\$	123,285.74	\$	-

Elaboro: LCP. Marco Antonio Perez Rodriguez
Director Administrativo

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