

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 julio 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	5,972,564.60	4,114,259.37	5,963,107.67	1,858,305.23
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,104,802.44	5,972,564.60	4,114,259.37	5,963,107.67	1,858,305.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,236,935.62	5,236,935.62	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,236,935.62	5,236,935.62	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	113,654.49	92,077.52	21,576.97	21,576.97
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	113,654.49	92,077.52	21,576.97	21,576.97
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 julio 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	11,773,154.71	9,893,316.55	7,227,902.64	1,879,838.16