



Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/sep/2017
hora de Impresión 02:27 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,075,052.93	\$20,702,449.43	\$20,080,010.95	\$9,697,491.41	\$622,438.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,293,682.85	\$20,668,621.97	\$20,080,010.95	\$2,882,293.87	\$588,611.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,185,010.14	\$13,731,742.98	\$13,101,373.62	\$2,815,379.50	\$630,369.36
1111 EFECTIVO	\$5,020.01	\$53,562.04	\$53,562.04	\$5,020.01	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,179,990.13	\$13,678,180.94	\$13,047,811.58	\$2,810,359.49	\$630,369.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$108,672.71	\$6,936,878.99	\$6,978,637.33	\$66,914.37	-\$41,758.34
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,778.46	\$6,819,731.12	\$6,819,731.12	\$3,778.46	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,934.08	\$117,147.87	\$158,906.21	\$45,175.74	-\$41,758.34
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$58.07	\$0.00	\$0.00	\$58.07	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$17,902.10	\$0.00	\$0.00	\$17,902.10	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,781,370.08	\$33,827.46	\$0.00	\$6,815,197.54	\$33,827.46
1240 BIENES MUEBLES	\$4,386,804.29	\$33,827.46	\$0.00	\$4,420,631.75	\$33,827.46
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,658,798.03	\$33,827.46	\$0.00	\$2,692,625.49	\$33,827.46
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$275.59	\$0.00	\$0.00	\$275.59	\$0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,566,488.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,488.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$161,242.67	\$0.00	\$0.00	\$161,242.67	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,003,097.12	\$0.00	\$0.00	\$5,003,097.12	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$4,835,090.08	\$0.00	\$0.00	\$4,835,090.08	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$168,007.04	\$0.00	\$0.00	\$168,007.04	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$3,111,435.94	\$0.00	\$0.00	-\$3,111,435.94	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,867,305.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,867,305.74	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$244,130.20	\$0.00	\$0.00	-\$244,130.20	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$502,904.61	\$0.00	\$0.00	\$502,904.61	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$502,904.61	\$0.00	\$0.00	\$502,904.61	\$0.00