



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Fecha y 07/may/2018
hora de Impresión 10:13 a.m.

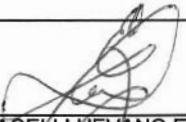

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,952,627.89	\$23,956,657.00	\$23,411,249.72	\$10,498,035.17	\$545,407.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,737,739.20	\$23,919,016.35	\$23,411,249.72	\$4,245,505.83	\$507,766.63
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,703,776.45	\$16,296,873.32	\$15,785,835.87	\$4,214,813.90	\$511,037.45
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$26,773.19	\$21,773.19	\$5,000.00	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,703,776.45	\$16,270,100.13	\$15,764,062.68	\$4,209,813.90	\$506,037.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,962.75	\$7,622,143.03	\$7,625,413.85	\$30,691.93	-\$3,270.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,778.46	\$7,600,252.69	\$7,600,252.69	\$3,778.46	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,282.19	\$21,890.34	\$25,161.16	\$9,011.37	-\$3,270.82
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$17,902.10	\$0.00	\$0.00	\$17,902.10	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,214,888.69	\$37,640.65	\$0.00	\$6,252,529.34	\$37,640.65
1240	BIENES MUEBLES	\$4,591,028.89	\$37,640.65	\$0.00	\$4,628,669.54	\$37,640.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,716,708.63	\$37,640.65	\$0.00	\$2,754,349.28	\$37,640.65
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$275.59	\$0.00	\$0.00	\$275.59	\$0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,712,802.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,802.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$161,242.67	\$0.00	\$0.00	\$161,242.67	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,103,180.28	\$0.00	\$0.00	\$5,103,180.28	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$4,935,173.24	\$0.00	\$0.00	\$4,935,173.24	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$168,007.04	\$0.00	\$0.00	\$168,007.04	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$3,982,225.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,982,225.09	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,738,094.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,738,094.89	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2018
10:13 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C.P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS			 MTRO. ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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