

SISTEMA CONTABLE 2021
 INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 25/10/2021

CONCEPTO									TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	1A01	5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817				
ACTIVO												
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes	0.00	224,403.19	0.00	0.00	16,808.06	0.00	4,768.14	0.00	245,979.39	245,979.39	2,714,995.18	2,960,974.57
Efectivo												
Bancos/Dependencias y Otros		30.29					4,768.14		4,798.43	4,798.43	11,403.56	16,201.99
Fondos con Afectación Específica		224,372.90			16,808.06				241,180.96	241,180.96	2,664,464.25	2,905,645.21
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración											39,127.37	39,127.37
Otros Efectivos y Equivalentes												
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.68	446.68		446.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		446.68							446.68	446.68		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios												
Inventarios												
Almacenes												
Total de Activos Circulantes	0.00	224,849.87	0.00	0.00	16,808.06	0.00	4,768.14	0.00	246,426.07	246,426.07	2,714,995.18	2,961,421.25
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo												
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85
Deudores Diversos a Largo Plazo											17.85	17.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,258.64	2,126,258.64
Mobiliario y Equipo de Administración											1,054,276.41	1,054,276.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo											39,077.85	39,077.85
Vehículos y Equipo de Transporte											981,875.00	981,875.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas											51,029.38	51,029.38
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,823.44	331,823.44
Software											229,582.41	229,582.41
Licencias											102,241.03	102,241.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,069,062.49	-1,069,062.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles											(1,045,571.67)	(1,045,571.67)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles											(23,490.82)	(23,490.82)
Activos Diferidos	0.00	5,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	142,285.81	0.00	147,977.89	147,977.89	2,885,434.72	3,033,412.61
Otros Activos Diferidos		5,692.08					142,285.81		147,977.89	147,977.89	2,885,434.72	3,033,412.61
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total de Activos No Circulantes	0.00	5,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	142,285.81	0.00	147,977.89	147,977.89	4,274,472.16	4,422,450.05
Total del Activo	0.00	230,541.95	0.00	0.00	16,808.06	0.00	147,053.95	0.00	394,403.96	394,403.96	6,989,467.34	7,383,871.30

 Dr. Humberto Montesinos Ruiz
 Director de Administración y Finanzas

 C.p Nuria Anhel Díaz Morales
 Responsable del Área de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad