

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 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)
1111 EFECTIVO	3,411.59	163,350.53	159,750.96	7,011.16	3,599.57
1111 EFECTIVO	3,411.59	163,350.53	159,750.96	7,011.16	3,599.57
1111-01 Caja Revolvente	6,176.69	0.00	0.00	6,176.69	0.00
1111-02 CAJA SOLIDARIA	-2,765.10	163,350.53	159,750.96	834.47	3,599.57
1112 BANCOS/TESORERÍA	10,990.45	352,802.50	351,422.72	12,370.23	1,379.78
1112-01 BANCOMER BANCO	10,990.45	352,802.50	351,422.72	12,370.23	1,379.78
1112-01-0001 BANCOMER CTA. 00199658017	10,990.45	352,802.50	351,422.72	12,370.23	1,379.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	180,453.03	180,453.03	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	180,453.03	180,453.03	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	180,432.87	180,432.87	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59,251.00	0.00	0.00	59,251.00	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	40,779.00	0.00	0.00	40,779.00	0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,779.00	0.00	0.00	40,779.00	0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,203.25	0.00	0.00	44,203.25	0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
1246-5-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	41,539.25	0.00	0.00	41,539.25	0.00
1246-7-56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	36,134.25	0.00	0.00	36,134.25	0.00
1246-9-56905 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	5,405.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00
TOTAL ACTIVO	130,629.30	917,306.06	912,326.71	135,608.65	4,979.35