

- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre
- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

Reporte

1 de 2 Ancho de página: Buscar | Siguiente

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				3,168,607.96	19,012,423.08	110,667,776.06	0.00
1111	Efectivo						
1112	Bancos/Tesoreria	19,539,324.85		1,387,669.71	17,496,691.75	3,431,302.85	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			376,686.00	376,686.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	545,704.78		28,905.96	71,405.02	503,205.72	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	834,682.75		959,559.81	888,951.22	919,291.36	
1231	Terrenos	4,197,966.18				4,197,966.18	
1233	Edificios no habitacionales	81,247,891.86				81,247,891.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios						
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	31,099,932.91		151,258.63		31,251,191.54	
1242	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	6,796,276.75		240,907.97		7,037,184.72	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	5,501,404.98		29,619.84		5,531,024.82	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	8,637,882.62				8,637,882.62	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,005,078.73				4,005,078.73	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	3,198,491.37				3,198,491.37	
1251	Software	97,631.45				97,631.45	
1254	Licencias	6,836.50				6,836.50	
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura						
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-39,197,514.57			199,689.00	-39,397,203.66	
SUBTOTAL:		126,511,591.16	0.00	3,168,607.96	19,012,423.08	110,667,776.06	0.00
PASIVO				16,370,000.00	16,370,000.00	0.00	3,388,544.66

CONTABILIDAD