

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12000-00000-0000-00000-0000				ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	3,748,320.96	
12600-00000-0000-00000-0000				Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada				Saldo inicial :	224,632.99	
12630-51100-0000-00000-0000				Muebles de oficina y estantería				Saldo inicial :	3,929.64	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			256.88	4,186.52	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			256.88	4,443.40	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			256.88	4,700.28	
							Total:	0.00	770.64	4,700.28
12630-51200-0000-00000-0000				Muebles, excepto de oficina y estantería				Saldo inicial :	18,955.61	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,112.81	20,068.42	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,112.81	21,181.23	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,112.81	22,294.04	
							Total:	0.00	3,338.43	22,294.04
12630-51501-0000-00000-0000				Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac				Saldo inicial :	3,461.15	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			200.97	3,662.12	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			200.97	3,863.09	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			200.97	4,064.06	
							Total:	0.00	602.91	4,064.06
12630-52900-0000-00000-0000				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				Saldo inicial :	5,326.58	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			280.35	5,606.93	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			280.35	5,887.28	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			280.35	6,167.63	
							Total:	0.00	841.05	6,167.63
12630-54100-0000-00000-0000				Vehículos y equipo terrestre				Saldo inicial :	147,966.48	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			19,475.69	167,442.17	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			19,475.69	186,917.86	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			19,475.69	206,393.55	
							Total:	0.00	58,427.07	206,393.55
12630-54200-0000-00000-0000				Carrocerías y remolques				Saldo inicial :	1,868.34	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			88.97	1,957.31	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			88.97	2,046.28	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			88.97	2,135.25	
							Total:	0.00	266.91	2,135.25
12630-55100-0000-00000-0000				Equipo de defensa y seguridad				Saldo inicial :	12,108.00	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			576.60	12,684.60	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			576.60	13,261.20	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			576.60	13,837.80	
							Total:	0.00	1,729.80	13,837.80
12630-56201-0000-00000-0000				Maquinaria y equipo industrial				Saldo inicial :	4,433.52	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,108.38	5,541.90	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,108.38	6,650.28	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			1,108.38	7,758.66	
							Total:	0.00	3,325.14	7,758.66
12630-56603-0000-00000-0000				Equipo de generación y distribución de energía el				Saldo inicial :	1,281.00	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			106.75	1,387.75	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			106.75	1,494.50	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			106.75	1,601.25	
							Total:	0.00	320.25	1,601.25
12630-56700-0000-00000-0000				Herramientas y máquinas-herramienta				Saldo inicial :	15,383.94	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			732.57	16,116.51	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			732.57	16,849.08	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			732.57	17,581.65	
							Total:	0.00	2,197.71	17,581.65
12630-56900-0000-00000-0000				Otros equipos				Saldo inicial :	9,918.73	
31/Oct/2018	Diario		111	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			488.74	10,407.47	
30/Nov/2018	Diario		159	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			488.74	10,896.21	
31/Dic/2018	Diario		237	APLICACIÓN DE DEPRECIACI..	Valoración			488.74	11,384.95	
							Total:	0.00	1,466.22	11,384.95

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total Depreciación, Deterioro y Amorti..		0.00	73,286.13	297,919.12
			Total ACTIVO NO CIRCULANTE :		0.00	73,286.13	3,675,034.83
			T o t a l:		0.00	73,286.13	297,919.12