

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2015

<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)
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	4,485,778.67	3,486,272.43	3,564,898.69	999,506.24
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>2,565,392.45</b>	<b>4,485,778.67</b>	<b>3,486,272.43</b>	<b>3,564,898.69</b>	<b>999,506.24</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,453,466.67	4,453,466.67	0.00	0.00
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,453,466.67</b>	<b>4,453,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	17,044.60	3,780.36	13,264.24	13,264.24
1125	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>17,044.60</b>	<b>3,780.36</b>	<b>13,264.24</b>	<b>13,264.24</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	56,941.55	0.00	56,941.55	56,941.55
1131	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>56,941.55</b>	<b>0.00</b>	<b>56,941.55</b>	<b>56,941.55</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	0.00	82,180.63	593,518.94	-82,180.63
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	18,651.39	289,910.83	-18,651.39
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	1,385.94	23,561.14	-1,385.94
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	58,611.46	218,810.30	-58,611.46
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	3,531.84	61,236.67	-3,531.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	3,749.34	11,247.99	-3,749.34
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	2,949.66	8,849.00	-2,949.66
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	799.68	2,398.99	-799.68
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	830.64	5,814.43	-830.64
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	830.64	5,814.43	-830.64
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	24,240.00	218,160.00	-24,240.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	24,240.00	218,160.00	-24,240.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	4,936.98	86,974.20	-4,936.98
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	2,023.02	34,391.70	-2,023.02
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	2,913.96	52,582.50	-2,913.96
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	332.04	2,158.34	-332.04
1251	<b>SOFTWARE</b>	<b>2,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>332.04</b>	<b>2,158.34</b>	<b>-332.04</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1254	LICENCIAS	53,549.40	0.00	8,924.88	44,624.52	-8,924.88
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	8,924.88	44,624.52	-8,924.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	115,937.59	170,061.45	-98,924.01	-54,123.86
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	82,180.63	106,607.01	-66,181.86	-24,426.38
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	3,749.34	7,498.66	-3,749.32	-3,749.32
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	830.64	1,661.26	-830.62	-830.62
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	24,240.00	48,480.00	-24,240.00	-24,240.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	4,936.98	5,814.52	-3,922.21	-877.54
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	9,256.92	17,849.80	-9,090.96	-8,592.88
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	332.04	0.00	-166.04	332.04
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	8,924.88	17,849.80	-8,924.92	-8,924.92
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	9,138,426.00	8,256,625.22	4,489,587.93	881,800.78