

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 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	8,988,554.35	7,743,682.42	3,810,264.38	1,244,871.93
1112 BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	8,988,554.35	7,743,682.42	3,810,264.38	1,244,871.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,931,610.14	8,931,610.14	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,931,610.14	8,931,610.14	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	19,281.60	19,281.60	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	19,281.60	19,281.60	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	56,941.55	56,941.55	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	56,941.55	56,941.55	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	105,430.06	162,647.01	618,482.62	-57,216.95
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	37,878.06	35,128.61	311,311.67	2,749.45
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	28,768.00	3,143.09	50,571.99	25,624.91
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	38,784.00	117,311.69	198,894.07	-78,527.69
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	7,063.62	57,704.89	-7,063.62
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	7,498.66	7,498.67	-7,498.66
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	5,899.33	5,899.33	-5,899.33
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	1,599.33	1,599.34	-1,599.33
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	1,661.26	4,983.81	-1,661.26
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	1,661.26	4,983.81	-1,661.26
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	822,425.00	48,480.00	1,016,345.00	773,945.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	822,425.00	48,480.00	1,016,345.00	773,945.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	4,198.00	9,874.06	86,235.12	-5,676.06
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	4,046.08	32,368.64	-4,046.08
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	4,198.00	5,827.98	53,866.48	-1,629.98
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	664.10	1,826.28	-664.10
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	664.10	1,826.28	-664.10

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 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)
1254	LICENCIAS	53,549.40	0.00	14,874.84	38,674.56	-14,874.84
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	14,874.84	38,674.56	-14,874.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	230,160.99	230,078.02	-44,717.18	82.97
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	162,647.01	162,564.04	-41,672.51	82.97
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	7,498.66	7,498.66	0.00	0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	1,661.26	1,661.26	0.00	0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	9,874.06	9,874.06	-3,044.67	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	18,513.90	21,488.86	-3,473.04	-2,974.96
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	664.10	664.10	-498.08	0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	17,849.80	20,824.76	-2,974.96	-2,974.96
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	19,177,115.59	17,248,782.52	5,536,120.22	1,928,333.07