

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 31 octubre 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	7,306,472.57	6,043,550.68	3,828,314.34	1,262,921.89
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>2,565,392.45</b>	<b>7,306,472.57</b>	<b>6,043,550.68</b>	<b>3,828,314.34</b>	<b>1,262,921.89</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,261,311.91	7,261,311.91	0.00	0.00
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,261,311.91</b>	<b>7,261,311.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	19,281.60	6,781.60	12,500.00	12,500.00
<b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>19,281.60</b>	<b>6,781.60</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	56,941.55	26,941.55	30,000.00	30,000.00
<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>56,941.55</b>	<b>26,941.55</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	14,848.00	135,641.78	554,905.79	-120,793.78
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	29,636.17	278,926.05	-29,636.17
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	14,848.00	2,433.63	37,361.45	12,414.37
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	97,685.66	179,736.10	-97,685.66
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	5,886.32	58,882.19	-5,886.32
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	6,248.90	8,748.43	-6,248.90
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	4,916.10	6,882.56	-4,916.10
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	1,332.80	1,865.87	-1,332.80
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	1,384.40	5,260.67	-1,384.40
<b>1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>6,645.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384.40</b>	<b>5,260.67</b>	<b>-1,384.40</b>
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	40,400.00	202,000.00	-40,400.00
<b>1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>242,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>-40,400.00</b>
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	8,228.36	83,682.82	-8,228.36
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	3,371.70	33,043.02	-3,371.70
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	4,856.66	50,639.80	-4,856.66
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	553.42	1,936.96	-553.42
<b>1251 SOFTWARE</b>	<b>2,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>553.42</b>	<b>1,936.96</b>	<b>-553.42</b>

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 octubre 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	11,899.84	41,649.56	-11,899.84
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	11,899.84	41,649.56	-11,899.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	191,903.44	227,826.02	-80,722.73	-35,922.58
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	135,641.78	160,312.04	-66,425.74	-24,670.26
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	6,248.90	7,498.66	-1,249.76	-1,249.76
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	1,384.40	1,661.26	-276.86	-276.86
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	40,400.00	48,480.00	-8,080.00	-8,080.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	8,228.36	9,874.06	-4,690.37	-1,645.70
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	15,428.22	21,488.86	-6,558.72	-6,060.64
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	553.42	664.10	-608.76	-110.68
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	14,874.80	20,824.76	-5,949.96	-5,949.96
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	14,866,187.29	13,792,257.32	4,681,717.12	1,073,929.97