

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 noviembre 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 | 8,149,848.12 | 6,581,592.75 | 4,133,647.82 | 1,568,255.37 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 2,565,392.45 | 8,149,848.12 | 6,581,592.75 | 4,133,647.82 | 1,568,255.37 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,101,269.64 | 8,101,269.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,101,269.64 | 8,101,269.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P | 0.00 | 19,281.60 | 6,781.60 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A | 0.00 | 19,281.60 | 6,781.60 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE | 0.00 | 56,941.55 | 26,941.55 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D | 0.00 | 56,941.55 | 26,941.55 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 675,699.57 | 18,047.00 | 149,099.88 | 544,646.69 | -131,052.88 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 308,562.22 | 0.00 | 32,382.38 | 276,179.84 | -32,382.38 |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 24,947.08 | 14,848.00 | 2,788.35 | 37,006.73 | 12,059.65 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | 277,421.76 | 3,199.00 | 107,454.19 | 173,166.57 | -104,255.19 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administr | 64,768.51 | 0.00 | 6,474.96 | 58,293.55 | -6,474.96 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 14,997.33 | 0.00 | 6,873.79 | 8,123.54 | -6,873.79 |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 11,798.66 | 0.00 | 5,407.71 | 6,390.95 | -5,407.71 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3,198.67 | 0.00 | 1,466.08 | 1,732.59 | -1,466.08 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,645.07 | 0.00 | 1,522.84 | 5,122.23 | -1,522.84 |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,645.07 | 0.00 | 1,522.84 | 5,122.23 | -1,522.84 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 242,400.00 | 0.00 | 44,440.00 | 197,960.00 | -44,440.00 |
| 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 242,400.00 | 0.00 | 44,440.00 | 197,960.00 | -44,440.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 91,911.18 | 0.00 | 9,051.19 | 82,859.99 | -9,051.19 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc | 36,414.72 | 0.00 | 3,708.87 | 32,705.85 | -3,708.87 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicació | 55,496.46 | 0.00 | 5,342.32 | 50,154.14 | -5,342.32 |
| 1251 | SOFTWARE | 2,490.38 | 0.00 | 608.76 | 1,881.62 | -608.76 |
| 1251 | SOFTWARE | 2,490.38 | 0.00 | 608.76 | 1,881.62 | -608.76 |

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 noviembre 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 | 13,387.32 | 40,162.08 | -13,387.32 |
| 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 53,549.40 | 0.00 | 13,387.32 | 40,162.08 | -13,387.32 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -44,800.15 | 210,987.70 | 228,478.69 | -62,291.14 | -17,490.99 |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y E | -41,755.48 | 149,099.88 | 160,964.71 | -53,620.31 | -11,864.83 |
| 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y E | 0.00 | 6,873.79 | 7,498.66 | -624.87 | -624.87 |
| 1263-3 | Depreciación Acumulada de Instrumental M | 0.00 | 1,522.84 | 1,661.26 | -138.42 | -138.42 |
| 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Tran | 0.00 | 44,440.00 | 48,480.00 | -4,040.00 | -4,040.00 |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot | -3,044.67 | 9,051.19 | 9,874.06 | -3,867.54 | -822.87 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | -498.08 | 16,971.04 | 21,488.86 | -5,015.90 | -4,517.82 |
| 1265-1 | Amortización Acumulada de Software. | -498.08 | 608.76 | 664.10 | -553.42 | -55.34 |
| 1265-4 | Amortización Acumulada de Licencias. | 0.00 | 16,362.28 | 20,824.76 | -4,462.48 | -4,462.48 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 3,607,787.15 | 16,573,346.65 | 15,191,536.87 | 4,989,596.93 | 1,381,809.78 |