

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 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	2,157,153.46	1,753,836.44	2,968,709.47	403,317.02
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>2,565,392.45</b>	<b>2,157,153.46</b>	<b>1,753,836.44</b>	<b>2,968,709.47</b>	<b>403,317.02</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,145,932.26	2,145,932.26	0.00	0.00
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,932.26</b>	<b>2,145,932.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00
1125	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>12,950.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1131	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	0.00	39,071.46	636,628.11	-39,071.46
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	7,306.86	301,255.36	-7,306.86
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	692.97	24,254.11	-692.97
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	29,305.71	248,116.05	-29,305.71
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	1,765.92	63,002.59	-1,765.92
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	1,874.67	13,122.66	-1,874.67
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	1,474.83	10,323.83	-1,474.83
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	399.84	2,798.83	-399.84
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	415.32	6,229.75	-415.32
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	415.32	6,229.75	-415.32
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	12,120.00	230,280.00	-12,120.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	12,120.00	230,280.00	-12,120.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	2,468.49	89,442.69	-2,468.49
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	1,011.51	35,403.21	-1,011.51
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	1,456.98	54,039.48	-1,456.98
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	166.02	2,324.36	-166.02
1251	<b>SOFTWARE</b>	<b>2,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>166.02</b>	<b>2,324.36</b>	<b>-166.02</b>

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 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	4,462.44	49,086.96	-4,462.44
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	4,462.44	49,086.96	-4,462.44
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	55,949.94	160,367.89	-149,218.10	-104,417.95
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	39,071.46	96,913.45	-99,597.47	-57,841.99
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	1,874.67	7,498.66	-5,623.99	-5,623.99
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	415.32	1,661.26	-1,245.94	-1,245.94
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	12,120.00	48,480.00	-36,360.00	-36,360.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	2,468.49	5,814.52	-6,390.70	-3,346.03
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	4,628.46	17,849.80	-13,719.42	-13,221.34
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	166.02	0.00	-332.06	166.02
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	4,462.44	17,849.80	-13,387.36	-13,387.36
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	4,406,614.12	4,138,564.79	3,875,836.48	268,049.33