

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
07/11/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	42,601,418.31	197,320,935.14	198,086,256.95	41,836,096.50	(765,321.81)
111	Efectivo y Equivalentes	37,888,453.43	182,400,156.96	187,045,381.58	33,243,228.81	(4,645,224.62)
1111	Efectivo		40,000.00		40,000.00	40,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,130,062.27	104,886,738.48	113,945,548.40	18,071,252.35	(9,058,809.92)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,655,811.16	10,249,425.41	11,700,004.90	9,205,231.67	(1,450,579.49)
1115	Fondos con Afectación Específica		34,598,599.17	34,598,599.17		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	102,580.00	4,500.00		107,080.00	4,500.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		32,620,893.90	26,801,229.11	5,819,664.79	5,819,664.79
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,883,141.29	12,736,181.90	8,426,663.76	7,192,659.43	4,309,518.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,446,987.22	7,122,575.38	6,292,481.98	2,277,080.62	830,093.40
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	495,449.10	1,462,505.29	1,525,631.78	432,322.61	(63,126.49)
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	940,704.97	4,151,101.23	608,550.00	4,483,256.20	3,542,551.23
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,829,823.59	2,184,596.28	2,614,211.61	1,400,208.26	(429,615.33)
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	392,361.00	2,184,596.28	2,069,278.91	507,678.37	115,317.37
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,437,462.59		544,932.70	892,529.89	(544,932.70)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,406,511.99	13,888,277.58	947,970.36	124,346,819.21	12,940,307.22
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,338,800.00			27,338,800.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	27,338,800.00			27,338,800.00	
124	Bienes Muebles	83,893,511.99	12,071,522.58	487,842.86	95,477,191.71	11,583,679.72
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,258,278.77	6,468,808.06	333,868.61	26,393,218.22	6,134,939.45
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,344,416.25	713,510.21	2,997.01	2,054,929.45	710,513.20
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	59,158,387.23	4,089,311.25	150,828.25	63,096,870.23	3,938,483.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,540,429.83			2,540,429.83	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	591,999.91	799,893.06	148.99	1,391,743.98	799,744.07
125	Activos Intangibles	174,200.00	1,816,755.00	460,127.50	1,530,827.50	1,356,627.50
1251	Software	174,200.00	1,816,755.00	460,127.50	1,530,827.50	1,356,627.50

Mtro. Navor Francisco Ballinas Morales
Rector

Mtro. Rigoberto Jiménez Jonapá
Secretario Administrativo