

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Al 30/06/2015

R.F.C.:IMP110502IY8

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	4,686,853.85	4,640,599.80	3,831,934.04	5,495,519.61	808,665.76
1100	Activo Circulante	3,625,120.27	4,302,271.25	3,742,646.48	4,184,745.04	559,624.77
1110	Efectivo y Equivalentes	3,609,957.45	2,133,723.99	1,573,414.52	4,170,266.92	560,309.47
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112	Bancos / Tesoreria	3,589,957.45	2,133,723.99	1,573,414.52	4,150,266.92	560,309.47
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,162.82	2,168,547.26	2,169,231.96	14,478.12	-684.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,000.00	2,133,081.23	2,133,081.23	2,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,162.82	35,466.03	36,150.73	12,478.12	-684.70
1200	Activo No Circulante	1,061,733.58	338,328.55	89,287.56	1,310,774.57	249,040.99
1240	BIENES MUEBLES	3,152,924.78	34,090.32	34,090.32	3,152,924.78	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,343,476.19	0.00	34,090.32	2,309,385.87	-34,090.32
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,642.39	0.00	0.00	145,642.39	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	657,200.00	0.00	0.00	657,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,606.20	34,090.32	0.00	40,696.52	34,090.32
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	967,980.08	15,000.00	20,699.00	962,281.08	-5,699.00
1251	SOFTWARE	908,604.32	15,000.00	20,699.00	902,905.32	-5,699.00
1254	LICENCIAS	59,375.76	0.00	0.00	59,375.76	0.00
1260	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,059,171.28	289,238.23	34,498.24	-2,804,431.29	254,739.99
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,158,795.34	200,625.88	32,081.81	-1,990,251.27	168,544.07
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-900,375.94	88,612.35	2,416.43	-814,180.02	86,195.92


LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
COORDINADOR GENERAL


MARIA GRISELDA HERNANDEZ ZITTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL