

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 31 marzo 2015

Página

1

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-62,299.59	4,647,811.08	4,594,804.80	-9,293.31	53,006.28
1111-03	CAJA 2013	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
1111-05	CAJA 2014	-62,299.67	30,000.00	0.00	-32,299.67	30,000.00
1111-15	CAJA 2015	0.00	4,617,811.08	4,594,804.80	23,006.28	23,006.28
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,797.60	8,208,404.49	7,466,109.51	744,092.58	742,294.98
1112-07-01	INGRESOS 2014	-3.40	0.00	0.00	-3.40	0.00
1112-07-02	EGRESOS 2014	1,801.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00
1112-15-01	INGRESOS 2015	0.00	4,622,227.49	3,966,504.42	655,723.07	655,723.07
1112-15-02	EGRESOS 2015	0.00	3,586,177.00	3,499,605.09	86,571.91	86,571.91
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00
1116-01	Depósitos Garantía RENTAS	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,722,010.30	337,616.67	301,833.33	2,757,793.64	35,783.34
1119-01-01-08	IVA POR RECUPERAR EJERCICIO 2011	1,299,522.42	0.00	0.00	1,299,522.42	0.00
1119-01-01-09	IVA POR RECUPERAR 2013	971,619.46	0.00	0.00	971,619.46	0.00
1119-01-01-10	IVA POR RECUPERAR 2014	404,245.67	0.00	0.00	404,245.67	0.00
1119-01-01-11	IVA POR RECUPERAR 2015	0.00	35,783.34	0.00	35,783.34	35,783.34
1119-01-02-03	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2011	4,992.15	0.00	0.00	4,992.15	0.00
1119-01-02-04	IVA PENDIENTE DE PAGO 2012	20,891.66	0.00	0.00	20,891.66	0.00
1119-01-02-05	IVA ACREDICITABLE PENDIENTE DE PAGO 2013	15,093.70	0.00	0.00	15,093.70	0.00
1119-01-02-07	IVA ACREDITABLE 2014	5,645.24	1,304.71	1,304.71	5,645.24	0.00
1119-01-02-15	IVA ACREDITABLE 2015	0.00	300,528.62	300,528.62	-0.00	-0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,268,042.96	236,830.11	75,004.55	1,429,868.52	161,825.56

1122-01-04	DEUDORES DIVERSOS 2009	55,665.58	0.00	0.00	55,665.58	0.00
1122-01-06-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2010	322,478.12	0.00	0.00	322,478.12	0.00
1122-01-06-02	CONVENIO USUARIOS 2011	27,745.83	0.00	0.00	27,745.83	0.00
1122-01-07-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2011	524,242.70	0.00	0.00	524,242.70	0.00
1122-01-07-02	SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO	161,741.76	0.00	0.00	161,741.76	0.00
1122-01-08-03	PRESTAMOS ENTRE EJERCICIOS	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
1122-01-09	DEUDORES 2014	1,881.07	0.00	0.00	1,881.07	0.00
1122-01-10	PRSTAMO AL EJERCICIO 2014	147,694.75	0.00	0.00	147,694.75	0.00
1122-01-11	OTROS ACREEDORES	793.15	29.00	822.15	0.00	-793.15
1122-01-15	DEUDORES 2015	0.00	236,801.11	74,182.40	162,618.71	162,618.71
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,156,229.91	4,156,229.91	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,156,229.91	4,156,229.91	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	38,768.55	0.00	0.00	38,768.55	0.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,519.00	0.00	0.00	36,519.00	0.00
1131-03	ANTICIPOS PROVEEDORES 2014	2,249.55	0.00	0.00	2,249.55	0.00
1231	TERRENOS	91,932.00	0.00	0.00	91,932.00	0.00
1231-01	TERRENOS	91,932.00	0.00	0.00	91,932.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	266,799.57	0.00	0.00	266,799.57	0.00
1234-01	EDIFICIOS	266,799.57	0.00	0.00	266,799.57	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,300.35	44,725.04	0.00	77,025.39	44,725.04
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	32,300.35	44,725.04	0.00	77,025.39	44,725.04
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	443,354.01	19,822.47	96,758.26	366,418.22	-76,935.79
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	103,323.71	16,633.68	2,873.01	117,084.38	13,760.67
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	340,030.30	3,188.79	93,885.25	249,333.84	-90,696.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,953.04	0.00	7,155.02	8,798.02	-7,155.02
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	15,953.04	0.00	7,155.02	8,798.02	-7,155.02
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	755,655.25	9,474.14	202,000.00	563,129.39	-192,525.86

1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	755,655.25	9,474.14	202,000.00	563,129.39	-192,525.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,244,995.40	41,800.00	102,763.08	2,184,032.32	-60,963.08
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	311,844.12	0.00	41,823.08	270,021.04	-41,823.08
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	93,470.05	0.00	0.00	93,470.05	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,839,681.23	41,800.00	60,940.00	1,820,541.23	-19,140.00
1251	SOFTWARE	30,736.89	0.00	0.00	30,736.89	0.00
1251-1	SOFTWARE	30,736.89	0.00	0.00	30,736.89	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,851,359.33</b>	<b>17,702,713.91</b>	<b>17,002,658.46</b>	<b>8,551,414.78</b>	<b>700,055.45</b>