

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 1 septiembre al 30 septiembre 2015

<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	15,108.26	1,368,341.94	1,364,701.37	18,748.83	3,640.57
1111-03	CAJA 2013	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
1111-05	CAJA 2014	17,296.15	10,433.28	62,169.83	-34,440.40	-51,736.55
1111-15	CAJA 2015	-2,187.97	1,357,908.66	1,302,531.54	53,189.15	55,377.12
1112	BANCOS/TESORERÍA	904,125.32	2,785,045.76	2,823,270.38	865,900.70	-38,224.62
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	468,764.51	1,368,811.64	1,300,000.00	537,576.15	68,811.64
1112-15-02	EGRESOS 2015	233,029.17	1,415,420.00	1,523,270.38	125,178.79	-107,850.38
1112-15-03	INVERSION 2015	200,534.04	814.12	0.00	201,348.16	814.12
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	2,946,792.34	236,917.59	256,619.43	2,927,090.50	-19,701.84
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	113,893.11	81,600.76	0.00	195,493.87	81,600.76
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 ACREDCITABLE 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	0.00	0.00	5,645.24	0.00
1119-01-02-15	IVA ACREDITABLE 2015	110,888.93	155,316.83	256,619.43	9,586.33	-101,302.60
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,345,013.65	27,913.01	20,270.52	1,352,656.14	7,642.49
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
1122-01-15	DEUDORES 2015	77,763.84	27,913.01	20,270.52	85,406.33	7,642.49
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,282.30	1,282.30	2,564.60	-0.00	-1,282.30
1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,282.30	1,282.30	2,564.60	-0.00	-1,282.30
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,282,149.84	1,282,149.84	0.00	0.00

1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,282,149.84	1,282,149.84	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
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	14,250.00	12,250.00	26,500.00	0.00	-14,250.00
1132-15	EJERCICIO 2015	14,250.00	12,250.00	26,500.00	0.00	-14,250.00
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	77,025.39	0.00	0.00	77,025.39	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	77,025.39	0.00	0.00	77,025.39	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	408,918.22	0.00	0.00	408,918.22	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	134,584.38	0.00	0.00	134,584.38	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	274,333.84	0.00	0.00	274,333.84	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,798.02	0.00	0.00	8,798.02	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	8,798.02	0.00	0.00	8,798.02	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	591,551.81	0.00	0.00	591,551.81	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	591,551.81	0.00	0.00	591,551.81	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,184,032.32	0.00	0.00	2,184,032.32	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	270,021.04	0.00	0.00	270,021.04	0.00
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	1,820,541.23	0.00	0.00	1,820,541.23	0.00
1251	SOFTWARE	5,736.89	0.00	0.00	5,736.89	0.00
1251-1	SOFTWARE	5,736.89	0.00	0.00	5,736.89	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>8,901,447.64</b>	<b>5,713,900.44</b>	<b>5,776,076.14</b>	<b>8,839,271.94</b>	<b>-62,175.70</b>

-----  
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

-----  
L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO  
COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor