

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	del Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-42,362.59	1,339,873.80	1,337,236.34	-39,725.13	2,637.46
1111-03	CAJA 2013	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
1111-05	CAJA 2014	-32,299.67	0.00	0.00	-32,299.67	0.00
1111-15	CAJA 2015	-10,063.00	1,339,873.80	1,337,236.34	-7,425.54	2,637.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	848,937.12	3,740,506.73	4,481,049.27	108,394.58	-740,542.54
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	514,880.18	1,587,362.20	2,102,242.38	0.00	-514,880.18
1112-15-02	EGRESOS 2015	80,398.15	2,153,076.73	2,126,877.96	106,596.92	26,198.77
1112-15-03	INVERSION 2015	251,861.19	67.80	251,928.93	0.06	-251,861.13
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	3,147,224.72	291,068.79	380,295.51	3,057,998.00	-89,226.72
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	195,493.87	126,993.94	0.00	322,487.81	126,993.94
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	229,720.55	164,074.85	380,295.51	13,499.89	-216,220.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,383,436.34	45,394.60	153,949.73	1,274,881.21	-108,555.13
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	116,186.53	45,394.60	153,949.73	7,631.40	-108,555.13
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,564.41	1,430.01	17,994.42	-0.00	-16,564.41
1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,564.41	1,430.01	17,994.42	-0.00	-16,564.41
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,231,968.95	1,231,968.95	-0.00	-0.00

1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,231,968.95	1,231,968.95	-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 MUI	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
1132-15	EJERCICIO 2015	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	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	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	429,324.25	20,169.84	0.00	449,494.09	20,169.84
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	280,539.87	20,169.84	0.00	300,709.71	20,169.84
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	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	2,187,238.35	0.00	0.00	2,187,238.35	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	270,021.04	0.00	0.00	270,021.04	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	3,206.03	0.00	0.00	3,206.03	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
TOTAL DE ACTIVO		9,052,287.83	6,672,802.72	7,604,884.22	8,120,206.33	-932,081.50

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