

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 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	24,587.75	1,404,985.89	1,395,429.10	34,144.54	9,556.79
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	56,887.34	1,404,985.89	1,395,429.10	66,444.13	9,556.79
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,011,224.21	2,669,525.18	2,421,296.57	1,259,452.82	248,228.61
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	754,145.24	1,416,880.47	1,249,984.61	921,041.10	166,895.86
1112-15-02	EGRESOS 2015	105,060.35	1,202,331.69	1,171,311.96	136,080.08	31,019.73
1112-15-03	INVERSION 2015	150,221.02	50,313.02	0.00	200,534.04	50,313.02
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	2,805,265.57	97,308.89	95,988.06	2,806,586.40	1,320.83
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	83,255.27	1,320.84	0.00	84,576.11	1,320.84
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 ACREDITABLE 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	-0.00	95,988.05	95,988.06	-0.01	-0.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,294,340.84	26,337.99	19,337.99	1,301,340.84	7,000.00
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	27,091.03	26,337.99	19,337.99	34,091.03	7,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,313,173.60	1,313,173.60	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	1,313,173.60	1,313,173.60	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	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	563,129.39	0.00	0.00	563,129.39	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	563,129.39	0.00	0.00	563,129.39	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
TOTAL DE ACTIVO		8,781,871.72	5,511,331.55	5,245,225.32	9,047,977.95	266,106.23

 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