

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 1 marzo al 31 marzo 2016

<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	213,232.80	1,379,311.46	1,382,097.44	210,446.82	-2,785.98
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	-7,425.54	0.00	0.00	-7,425.54	0.00
1111-16	CAJA 2016	252,957.93	1,379,311.46	1,382,097.44	250,171.95	-2,785.98
1112	BANCOS/TESORERÍA	855,398.86	3,202,484.71	3,254,351.71	803,531.86	-51,867.00
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
1112-15-02	EGRESOS 2015	23,730.92	60,000.00	60,718.19	23,012.73	-718.19
1112-15-03	INVERSION 2015	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00
1112-16-01	INGRESOS 2016	735,102.24	1,542,383.48	1,660,030.00	617,455.72	-117,646.52
1112-16-02	EGRESOS 2016	44,689.42	1,600,000.00	1,533,603.52	111,085.90	66,396.48
1112-16-03	INVERSION 2016	50,078.62	101.23	0.00	50,179.85	101.23
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	3,172,354.41	159,694.10	69,585.45	3,262,463.06	90,108.65
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	322,487.81	0.00	0.00	322,487.81	0.00
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	13,499.89	8,510.92	8,510.92	13,499.89	0.00
1119-01-02-16	IVA ACREDITABLE 2016	114,356.41	151,183.18	61,074.53	204,465.06	90,108.65
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,283,500.47	107,317.08	51,413.06	1,339,404.49	55,904.02
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	0.00	0.00	-950.01	950.01	950.01
1122-01-15	DEUDORES 2015	7,631.40	1,000.00	1,628.86	7,002.54	-628.86
1122-01-16	DEUDORES 2016	-9,739.07	106,317.08	50,734.21	45,843.80	55,582.87
1122-02-16	EJERCICIO 2016	18,358.33	0.00	0.00	18,358.33	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,266.86	1,459.46	0.00	2,726.32	1,459.46
1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,266.86	1,459.46	0.00	2,726.32	1,459.46
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,295,505.30	1,295,505.30	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,295,505.30	1,295,505.30	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	53,162.31	149,812.47	139,500.00	63,474.78	10,312.47
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,346.59	0.00	0.00	36,346.59	0.00
1131-03	ANTICIPOS PROVEEDORES 2014	2,249.55	0.00	0.00	2,249.55	0.00
1131-16	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	14,566.17	149,812.47	139,500.00	24,878.64	10,312.47
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	449,494.09	0.00	0.00	449,494.09	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	300,709.71	0.00	0.00	300,709.71	0.00
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	120,258.62	0.00	711,810.43	120,258.62
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	591,551.81	120,258.62	0.00	711,810.43	120,258.62
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,258,804.83</b>	<b>6,415,843.20</b>	<b>6,192,452.96</b>	<b>9,482,195.07</b>	<b>223,390.24</b>