



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (A-D)
1000	ACTIVO	19,449,159.13	22,747,551.71	22,394,170.37	19,802,540.47	353,381.34
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,399,376.33	22,675,578.43	21,968,016.62	9,106,938.14	707,561.81
1110	Efectivo y Equivalentes	2,333,471.49	11,186,323.75	10,903,852.72	2,615,942.52	282,471.03
1111	Efectivo	14,500.00	10,500.00	8,000.00	17,000.00	2,500.00
1112	Bancos/Tesorería	2,318,971.49	11,175,823.75	10,895,852.72	2,598,942.52	279,971.03
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,064,281.52	11,482,818.58	11,060,747.77	6,486,352.33	422,070.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,038,106.03	11,329,064.00	10,886,901.00	6,480,269.03	442,163.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,897.23	137,402.67	160,530.77	2,769.13	-23,128.10
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	278.26	16,351.91	13,316.00	3,314.17	3,035.91
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,623.32	6,436.10	3,416.13	4,643.29	3,019.97
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,623.32	6,436.10	3,416.13	4,643.29	3,019.97
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,049,782.80	71,973.28	426,153.75	10,695,602.33	-354,180.47
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1231	Terrenos	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1240	Bienes Muebles	6,963,072.00	0.00	269,900.00	6,693,172.00	-269,900.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,739,117.42	0.00	0.00	3,739,117.42	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,981,884.00	0.00	269,900.00	2,711,984.00	-269,900.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	202,547.40	0.00	0.00	202,547.40	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,523.18	0.00	0.00	39,523.18	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,135,320.12	71,973.28	156,253.75	-5,219,600.59	-10,354,920.71
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,135,320.12	71,973.28	156,253.75	-5,219,600.59	-10,354,920.71
1270	Activos Diferidos	73,768.76	0.00	0.00	73,768.76	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	73,768.76	0.00	0.00	73,768.76	0.00

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

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega

LCPF Cristián Acosta Padilla

Lic. María Clarisa Acosta López

Presidente

Administrador General

Contador