



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIO TELEVISION DE VERACRUZ

PAGINA: 1

FECHA: 21/01/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-1-1-0000-0000	CAJA					
1-1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO						
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.	10,479.72	4,801,400.01	4,629,805.55	182,074.18	171,594.46
1-1-1-3-1001-0003	0451429833 NOMINA RTV	3,022.22	10,891,568.82	10,892,774.58	1,816.46	-1,205.76
1-1-1-3-1001-0004	0451429841 GASTO CORRIENTE RTV	7,096.06	113,526,734.68	109,792,074.63	3,741,756.11	3,734,660.05
1-1-1-3-1001-0005	0451429817 INGRESOS PROPIOS RTV	3,217,136.20	52,065,131.89	53,528,372.11	1,753,895.98	-1,463,240.22
1-1-1-3-1001-0006	0132884690 HONORARIOS RTV	682.96	0.00	0.00	682.96	0.00
1-1-1-3-1001-0063	OBRA PUBLICA RTV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0158	161128752 CORRESPONSALIA	422,720.30	3,520,000.00	3,942,720.30	0.00	-422,720.30
1-1-1-3-1001-0200	0163497453 NOMINA RTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0201	0164334205 RTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0281	0189419357 RTV CURSOS	1,884.19	186,070.00	184,562.13	3,392.06	1,507.87
1-1-1-3-1001-0282	0189419403 RTV MUSICA	13,199.17	75,883.12	89,006.27	76.02	-13,123.15
1-1-1-3-1001-0377	0198529698 NOMINA RTV 2015	0.00	14,944,827.53	14,808,141.69	136,685.84	136,685.84
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		3,676,220.82	200,071,616.05	197,927,457.26	5,820,379.61	2,144,188.79
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0041	514120146 RTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0042	514120155 RTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0198	BANORTE CTA. 0233859541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANORTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		7,676,973.14	80,716,628.20	81,258,466.93	7,135,134.41	-541,838.73
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,793.72	2,612,425.94	2,611,175.58	3,044.08	1,250.36
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	54,059,219.23	53,894,030.04	107,733,636.81	19,612.46	-54,039,606.77
1-1-1-4-0001-0048	BANCOMER 817 - 2844070127	61,737,986.09	137,023,084.18	191,603,279.32	7,157,790.95	-54,580,195.14
1-1-1-4-0001-0072	BANCOMER0161128752-2044724569	65,414,206.91	337,094,700.23	389,530,736.58	12,978,170.56	-52,436,036.35
1-1-1-4-0001-0073	BANORTE 2338595415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO		65,414,206.91	426,789,968.40	479,226,004.75	12,978,170.56	-52,436,036.35
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0001	ENGANCHES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0002	CLIENTES	54,626,912.17	57,966,204.93	109,447,143.79	3,145,973.31	-51,480,938.86
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CHEQUES POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		54,626,912.17	57,966,204.93	109,447,143.79	3,145,973.31	-51,480,938.86
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	5,272,107.42	2,036,384.00	2,450,000.02	4,858,471.40	-413,636.02



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA: 2

FECHA: 21/01/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
		DEBE	HABER			
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	2,036,364.00	117,804,991.00	4,165,401.02	2,129,037.02	2,129,037.02
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATV		7,308,471.42	120,254,991.02	9,023,872.42	1,715,401.00	1,715,401.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		61,935,383.59	229,702,134.81	12,169,845.73	-49,765,537.86	-49,765,537.86
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,081,992.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0001	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	9,094.41	11,622.68	11,622.68	11,622.68
1-1-2-3-0001-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	82,924.54	224,758.52	1,460.84	-81,463.70	-81,463.70
1-1-2-3-0001-0005	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0006	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0008	SUJETOS A COMPROBAR 2015	0.00	31,541.54	31,541.54	31,541.54	31,541.54
1-1-2-3-0001-0009	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		82,924.54	2,397,308.63	44,625.06	-38,299.48	-38,299.48
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		82,924.54	2,397,308.63	44,625.06	-38,299.48	-38,299.48
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	303.72	10,981.99	223.01	-80.71	-80.71
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0007	OTROS APROVECHAMIENTOS/INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,377.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		303.72	13,359.65	223.01	-80.71	-80.71
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0002	I.V.A. POR ACREDITAR PAGADO	745,472.88	13,139,000.50	583,879.38	-161,593.50	-161,593.50
1-1-2-4-0009-0003	I.V.A. POR ACREDITAR NO PAGADO	6,907,570.75	7,155,763.66	129,793.02	-6,777,777.73	-6,777,777.73
1-1-2-4-0009-0004	I.V.A POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR		7,653,043.63	20,294,764.16	713,672.40	-6,939,371.23	-6,939,371.23
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,653,347.35	20,308,204.52	713,895.41	-6,939,451.94	-6,939,451.94
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANT CPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0001	DEUDORES POR ANT CPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0002	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANT CPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS POR ANT CPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0005	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,671,655.48	195,664,358.68	12,928,366.20	-56,743,289.28	-56,743,289.28
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	252,407,647.96	55,833.60	-476,582.68	-476,582.68
1-1-3-1-0001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	532,416.28	7,883,837.06	55,833.60	-476,582.68	-476,582.68
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		532,416.28	7,883,837.06	55,833.60	-476,582.68	-476,582.68
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIO TELEVISION DE VERACRUZ

PAGINA: 3

FECHA: 21/01/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-1-3-4-0001-0000	ANT CPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0001-0001	ANTICPO A CONTRATISTAS BIENES DOMINIO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC						
1-1-3-4-0002-0000	ANT CPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0002-0001	ANTICPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC						
1-1-3-4-0009-0000	ANT CPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU					
1-1-3-4-0009-0001	ANTICPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU						
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC						
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	532,416.28	7,407,254.38	7,883,837.06	55,833.60	-476,582.68
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	13,728.90	33,079.86	43,564.29	3,244.47	-10,484.43
1-1-5-1-1210-0003	MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,425.40	42,425.40	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE						
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,728.90	75,505.26	85,989.69	3,244.47	-10,484.43
1-1-5-1-2220-0001	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
1-1-5-1-3240-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	76,782.39	76,782.39	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y						
1-1-5-1-4250-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	76,782.39	76,782.39	0.00	0.00
1-1-5-1-4250-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L						
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN						
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	243,325.92	243,325.92	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M						
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C						
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC					
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO					
1-1-6-1-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-1-0001-0001	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO						
TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO						
1-1-6-3-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS					
1-1-6-3-0001-0000	ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-3-0001-0001	ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS)						
TOTAL (ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS)						
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS						
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC						
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE						
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	135,632,007.57	630,257,195.03	739,923,587.77	25,965,614.83	-109,666,392.74
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-1761-0000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO						



CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-2-0-0000-0000	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	7,825,829.53	0.00	0.00	7,825,829.53	0.00
TOTAL TERRENOS		7,825,829.53	0.00	0.00	7,825,829.53	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS					
1-2-3-2-1582-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,359,901.67	0.00	0.00	53,359,901.67	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		53,359,901.67	0.00	0.00	53,359,901.67	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA					
1-2-3-4-5001-0000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-6001-0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-7001-0000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-1611-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-1611-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-2612-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-3613-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI					
1-2-3-5-3613-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-4614-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O					
1-2-3-5-4614-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-5615-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN					
1-2-3-5-5615-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-6616-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC					
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-9619-0000	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-5-9619-0001	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-1621-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-1621-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	76,616,777.28	725,000.00	74,367,442.26	2,974,335.02	-73,642,442.26
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	76,616,777.28	725,000.00	74,367,442.26	2,974,335.02	-73,642,442.26
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	76,616,777.28	725,000.00	74,367,442.26	2,974,335.02	-73,642,442.26
1-2-3-6-9629-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-9629-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	76,616,777.28	725,000.00	74,367,442.26	2,974,335.02	-73,642,442.26
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-1589-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-1589-0003	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES	76,616,777.28	725,000.00	74,367,442.26	2,974,335.02	-73,642,442.26
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	137,802,508.48	725,000.00	74,367,442.26	64,160,066.22	-73,642,442.26
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,558,956.08	0.00	0.00	3,558,956.08	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,558,956.08	0.00	0.00	3,558,956.08	0.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,570,174.35	339,497.20	0.00	2,909,671.55	339,497.20
1-2-4-1-2512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,570,174.35	339,497.20	0.00	2,909,671.55	339,497.20
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,570,174.35	339,497.20	0.00	2,909,671.55	339,497.20
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	16,534,613.45	1,377,071.73	0.00	17,911,685.18	1,377,071.73
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	16,534,613.45	1,377,071.73	0.00	17,911,685.18	1,377,071.73
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	16,534,613.45	1,377,071.73	0.00	17,911,685.18	1,377,071.73
1-2-4-1-8519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	133,209.52	0.00	0.00	133,209.52	0.00
1-2-4-1-8519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	133,209.52	0.00	0.00	133,209.52	0.00
	TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	133,209.52	0.00	0.00	133,209.52	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,796,953.40	1,716,568.93	0.00	24,513,522.33	1,716,568.93
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	19,067,498.19	5,076,144.33	3,249,295.99	20,894,346.53	1,826,848.34
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	19,067,498.19	5,076,144.33	3,249,295.99	20,894,346.53	1,826,848.34
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	19,067,498.19	5,076,144.33	3,249,295.99	20,894,346.53	1,826,848.34
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,583,555.76	140,790.00	0.00	18,724,345.76	140,790.00
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	18,583,555.76	140,790.00	0.00	18,724,345.76	140,790.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,583,555.76	140,790.00	0.00	18,724,345.76	140,790.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		37,651,053.95				
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA				39,618,692.29	1,967,638.34
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0001	VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0002	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	6,222,369.81	165,434.48	0.00	6,387,804.29	165,434.48
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		6,222,369.81	165,434.48	0.00	6,387,804.29	165,434.48
1-2-4-4-2542-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	2,884,500.00	0.00	0.00	2,884,500.00	0.00
1-2-4-4-2542-0003	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES		2,884,500.00	0.00	0.00	2,884,500.00	0.00
TOTAL EQUIPO AEREOESPACIAL						
1-2-4-4-3543-0001	EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0002	EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0003	EQUIPO AÉREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO AEREOESPACIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-4544-0000	EQUIPO FERROVIARIO					
1-2-4-4-5545-0000	EMBARCACIONES					
1-2-4-4-5545-0001	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5545-0002	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5545-0003	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-9549-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-9549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	66,911.77	0.00	0.00	66,911.77	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		66,911.77	0.00	0.00	66,911.77	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		9,173,781.58	165,434.48	0.00	9,339,216.06	165,434.48
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	319,144.18	0.00	0.00	319,144.18	0.00
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		319,144.18	0.00	0.00	319,144.18	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	37,591,474.29	0.00	0.00	37,591,474.29	0.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		37,591,474.29	0.00	0.00	37,591,474.29	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	5,722,632.84	6,091,737.20	18,306.30	11,796,063.74	6,073,430.90
TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO		5,722,632.84	6,091,737.20	18,306.30	11,796,063.74	6,073,430.90
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	577,179.56	251,488.00	0.00	828,667.56	251,488.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		577,179.56	251,488.00	0.00	828,667.56	251,488.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	62,875,577.81	43,934,899.49	18,306.30	106,791,971.00	43,916,393.19
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y MUSEOS					
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-7-2514-0000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BLOLOGICOS					
1-2-4-8-6576-0000	EQUINOS					
1-2-4-8-6576-0001	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS						
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	132,497,366.74	51,033,637.23	3,267,602.29	180,263,401.68	47,766,034.94
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE					
TOTAL SOFTWARE						
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS						
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS					
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES	3,705,085.56	0.00	21,128.00	3,683,957.56	-21,128.00
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES	3,705,085.56	0.00	21,128.00	3,683,957.56	-21,128.00
TOTAL PATENTES		3,705,085.56	0.00	21,128.00	3,683,957.56	-21,128.00
1-2-5-2-2593-0000	MARCAS					
1-2-5-2-2593-0001	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MARCAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS					
1-2-5-3-1595-0000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-1595-0001	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONCESIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	605,002.03	0.00	0.00	605,002.03	0.00
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	605,002.03	0.00	0.00	605,002.03	0.00
TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		605,002.03	0.00	0.00	605,002.03	0.00
1-2-5-4-2598-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-2598-0001	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS		605,002.03	0.00	0.00	605,002.03	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-9-1599-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-1599-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		4,310,087.59	0.00	21,128.00	4,288,959.59	-21,128.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1-2-6-3-5110-0000	DEPREC. ACUM. BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-6-3-5110-0001	DEPREC. ACUM. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	-1,753,331.95	113.16	251,433.80	-2,004,652.59	-251,320.64
TOTAL DEPREC. ACUM. BIENES MUEBLES		-1,753,331.95	113.16	251,433.80	-2,004,652.59	-251,320.64
1-2-6-3-5120-0000	DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES					
1-2-6-3-5120-0001	DEPREC. A CUM. OTROS MUEBLES	-1,534,848.69	0.00	520,758.47	-2,055,607.16	-520,758.47
TOTAL DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES		-1,534,848.69	0.00	520,758.47	-2,055,607.16	-520,758.47
1-2-6-3-5150-0000	DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS					
1-2-6-3-5150-0001	DEPREC. A CUM. BIENES INFORMATICOS	-10,166,767.49	87,950.64	2,620,332.01	-12,689,148.86	-2,532,381.37
TOTAL DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS		-10,166,767.49	87,950.64	2,620,332.01	-12,689,148.86	-2,532,381.37
1-2-6-3-5190-0000	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO					
1-2-6-3-5190-0001	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO	-104,389.32	0.00	5,637.32	-110,026.64	-5,637.32
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO		-104,389.32	0.00	5,637.32	-110,026.64	-5,637.32
1-2-6-3-5210-0000	DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-6-3-5210-0001	DEPREC. A CUM. EQUIPO AUDIOVISUAL	-9,011,188.09	1,403.41	3,976,562.20	-12,986,346.88	-3,975,158.79
TOTAL DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL		-9,011,188.09	1,403.41	3,976,562.20	-12,986,346.88	-3,975,158.79
1-2-6-3-5230-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA					
1-2-6-3-5230-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA	-10,080,180.85	136.66	3,199,749.44	-13,279,793.63	-3,199,612.78
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA		-10,080,180.85	136.66	3,199,749.44	-13,279,793.63	-3,199,612.78
1-2-6-3-5410-0000	DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG					
1-2-6-3-5410-0002	DEPREC. A CUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG	-2,278,849.40	1,764.64	990,625.47	-3,267,710.23	-988,860.83
TOTAL DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG		-2,278,849.40	1,764.64	990,625.47	-3,267,710.23	-988,860.83
1-2-6-3-5420-0000	DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE					
1-2-6-3-5420-0002	DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE	-64,364.65	0.00	564,259.68	-628,624.33	-564,259.68
TOTAL DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE		-64,364.65	0.00	564,259.68	-628,624.33	-564,259.68
1-2-6-3-5490-0000	DEP ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSP					
1-2-6-3-5490-0001	DEP ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSP	-66,910.77	0.00	0.00	-66,910.77	0.00
TOTAL DEP ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSP		-66,910.77	0.00	0.00	-66,910.77	0.00
1-2-6-3-5640-0000	DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACOND					
1-2-6-3-5640-0001	DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACOND	-176,233.52	0.00	31,660.49	-207,894.01	-31,660.49
TOTAL DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACOND		-176,233.52	0.00	31,660.49	-207,894.01	-31,660.49
1-2-6-3-5650-0000	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION					
1-2-6-3-5650-0001	DEPREC. A CUM. EQUIPO DE COMUNICACION	-47,640,385.11	51,754.33	1,453,334.41	-49,041,965.19	-1,401,580.08
TOTAL DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION		-47,640,385.11	51,754.33	1,453,334.41	-49,041,965.19	-1,401,580.08
1-2-6-3-5660-0000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO					
1-2-6-3-5660-0001	DEPREC. A CUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	-4,720,193.98	1,663.83	188,987.38	-4,887,517.53	-167,323.55
TOTAL DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO		-4,720,193.98	1,663.83	188,987.38	-4,887,517.53	-167,323.55
1-2-6-3-5670-0000	DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR					
1-2-6-3-5670-0002	DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	-453,085.13	0.00	37,472.14	-490,557.27	-37,472.14
TOTAL DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR		-453,085.13	0.00	37,472.14	-490,557.27	-37,472.14
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-88,050,728.95	144,786.67	13,820,812.81	-101,726,755.09	-13,676,026.14
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG					
1-2-6-5-5910-0000	AMORTIZACION - SOFTWARE					
1-2-6-5-5910-0001	AMORTIZACION - SOFTWARE	-1,961,706.45	2,194.72	329,007.62	-2,288,519.35	-326,812.90
TOTAL AMORTIZACION - SOFTWARE		-1,961,706.45	2,194.72	329,007.62	-2,288,519.35	-326,812.90
1-2-6-5-5970-0000	AMORTIZACION - LICENCIAS					
1-2-6-5-5970-0001	AMORTIZACION - LICENCIAS	-364,399.78	1,164.95	60,114.71	-423,349.54	-58,949.76
TOTAL AMORTIZACION - LICENCIAS		-364,399.78	1,164.95	60,114.71	-423,349.54	-58,949.76
1-2-6-5-5990-0000	AMORTIZACION ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGI					
1-2-6-5-5990-0001	AMORTIZACION ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACION ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		-2,326,106.23	3,359.67	389,122.33	-2,711,868.89	-385,762.66
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A CTIVO DIFERIDO		-90,376,835.18	148,146.34	14,209,935.14	-104,438,623.98	-14,061,788.80
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	62,620.77	0.00	0.00	62,620.77	0.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0005	PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-7-9-0001-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0007	FIANZAS DEPTO DE MIGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		62,620.77	0.00	0.00	62,620.77	0.00
1-2-7-9-0002-0000	GASTOS DE INSTALACION	759,476.50	0.00	0.00	759,476.50	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION	-723,477.44	0.00	0.00	-723,477.44	0.00
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACION	-723,477.44	0.00	0.00	-723,477.44	0.00
TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION		98,619.83	0.00	0.00	98,619.83	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		98,619.83	0.00	0.00	98,619.83	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		184,331,747.46	51,906,783.57	91,866,107.69	144,372,423.34	-39,959,324.12
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		319,963,755.03	682,163,978.60	831,789,695.46	170,338,038.17	-149,625,716.86
TOTAL ACTIVO						

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLES Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. YADIRA DEL C. CASTELLANOS TOBIAS

VERIFICÓ:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. PEDRO BUENO FIGUEROA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE FAIBRE ALVAREZ