

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	293,397,815.39	34,895,551.21	27,460,334.50	300,833,032.10	-7,435,216.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,228,124.71	34,895,551.21	27,460,334.50	10,663,341.42	-7,435,216.71
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,694.44	34,056,039.69	24,901,711.30	9,195,022.83	-9,154,328.39
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	14,968,471.82	14,968,471.82	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	40,694.44	19,087,567.87	9,933,239.48	9,195,022.83	-9,154,328.39
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,187,430.27	105,426.52	1,824,538.20	1,468,318.59	1,719,111.68
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,623.00	0.00	0.00	1,358,623.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,828,807.27	28,203.78	1,824,538.20	32,472.85	1,796,334.42
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	77,222.74	0.00	77,222.74	-77,222.74
1.1.5	ALMACENES	0.00	734,085.00	734,085.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	734,085.00	734,085.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,169,690.68	0.00	0.00	290,169,690.68	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,326,637.57	0.00	0.00	73,326,637.57	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	57,347,648.07	0.00	0.00	57,347,648.07	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	23,670,045.29	0.00	0.00	23,670,045.29	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,206,356.60	0.00	0.00	2,206,356.60	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	0.00	0.00	306,337.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	153,101.59	0.00	0.00	153,101.59	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,971,194.46	0.00	0.00	11,971,194.46	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,624,335.10	0.00	0.00	7,624,335.10	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1.2.4.8	BIENES INMUEBLES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00	0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	300,833,032.10	36,193,440.25	32,158,379.81	304,868,092.54	-4,035,060.44
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,663,341.42	36,193,440.25	32,158,379.81	14,698,401.86	-4,035,060.44
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,195,022.83	34,044,414.32	30,050,106.16	13,189,330.99	-3,994,308.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	14,257,847.01	14,257,847.01	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	9,195,022.83	19,786,567.31	15,792,259.15	13,189,330.99	-3,994,308.16
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,468,318.59	1,812,014.15	1,771,261.87	1,509,070.87	-40,752.28
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,623.00	73.04	0.00	1,358,696.04	-73.04
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,472.85	1,724,454.57	1,694,043.87	62,883.55	-30,410.70
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,222.74	87,486.54	77,218.00	87,491.28	-10,268.54
1.1.5	ALMACENES	0.00	337,011.78	337,011.78	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	337,011.78	337,011.78	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,169,690.68	0.00	0.00	290,169,690.68	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,326,637.57	0.00	0.00	73,326,637.57	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	57,347,648.07	0.00	0.00	57,347,648.07	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	23,670,045.29	0.00	0.00	23,670,045.29	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,206,356.60	0.00	0.00	2,206,356.60	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	0.00	0.00	306,337.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	153,101.59	0.00	0.00	153,101.59	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,971,194.46	0.00	0.00	11,971,194.46	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,624,335.10	0.00	0.00	7,624,335.10	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1.2.4.8	BIENES INMUEBLES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00	0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	304,868,092.54	35,057,798.72	34,696,787.40	305,229,103.86	-361,011.32
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,698,401.86	35,057,798.72	34,696,787.40	15,059,413.18	-361,011.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,189,330.99	33,868,423.70	33,540,973.57	13,516,781.12	-327,450.13
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	16,515,210.63	16,515,210.63	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	13,189,330.99	17,353,213.07	17,025,762.94	13,516,781.12	-327,450.13
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,509,070.87	956,387.79	922,826.60	1,542,632.06	-33,561.19
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,696.04	0.00	73.04	1,358,623.00	73.04
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,883.55	860,173.13	835,267.56	87,789.12	-24,905.57
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	87,491.28	96,214.66	87,486.00	96,219.94	-8,728.66
1.1.5	ALMACENES	0.00	232,987.23	232,987.23	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	232,987.23	232,987.23	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,169,690.68	0.00	0.00	290,169,690.68	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,173,007.82	0.00	0.00	193,173,007.82	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,326,637.57	0.00	0.00	73,326,637.57	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	57,347,648.07	0.00	0.00	57,347,648.07	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	23,670,045.29	0.00	0.00	23,670,045.29	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,206,356.60	0.00	0.00	2,206,356.60	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	0.00	0.00	306,337.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	153,101.59	0.00	0.00	153,101.59	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,971,194.46	0.00	0.00	11,971,194.46	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,624,335.10	0.00	0.00	7,624,335.10	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1.2.4.8	BIENES INMUEBLES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00	0.00