

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>292,090,317.45</b>	<b>49,276,073.29</b>	<b>47,769,580.16</b>	<b>293,596,810.58</b>	<b>-1,506,493.13</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,232,740.79	49,276,073.29	47,769,580.16	12,739,233.92	-1,506,493.13
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,300.70	47,103,487.47	45,453,713.58	9,630,074.59	-1,649,773.89
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	16,733,043.15	16,733,043.15	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	7,966,874.28	29,844,228.57	28,720,670.43	9,090,432.42	-1,123,558.14
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	13,426.42	526,215.75	0.00	539,642.17	-526,215.75
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	651,635.02	1,184,261.13	1,336,307.23	499,588.92	152,046.10
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,741.76	1,102,307.38	991,441.23	200,607.91	-110,866.15
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	561,893.26	81,953.75	344,866.00	298,981.01	262,912.25
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,185.85	0.00	0.00	9,185.85	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,185.85	0.00	0.00	9,185.85	0.00
1.1.5	ALMACENES	2,591,619.22	988,324.69	979,559.35	2,600,384.56	-8,765.34
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,619.22	988,324.69	979,559.35	2,600,384.56	-8,765.34
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	280,857,576.66	0.00	0.00	280,857,576.66	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,799,182.67	0.00	0.00	160,799,182.67	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,887,793.88	0.00	0.00	91,887,793.88	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	75,908,804.38	0.00	0.00	75,908,804.38	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	28,029,725.53	0.00	0.00	28,029,725.53	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,998,554.52	0.00	0.00	2,998,554.52	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291,904.50	0.00	0.00	291,904.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	8,389,907.36	0.00	0.00	8,389,907.36	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	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	632,826.00	0.00	0.00	632,826.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>293,596,810.58</b>	<b>45,086,568.04</b>	<b>41,419,478.40</b>	<b>297,263,900.22</b>	<b>-3,667,089.64</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,739,233.92</b>	<b>45,086,568.04</b>	<b>41,419,478.40</b>	<b>16,406,323.56</b>	<b>-3,667,089.64</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>9,630,074.59</b>	<b>44,158,685.87</b>	<b>40,539,024.96</b>	<b>13,249,735.50</b>	<b>-3,619,660.91</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	16,982,857.08	16,982,857.08	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	9,090,432.42	26,661,737.63	23,556,167.88	12,196,002.17	-3,105,569.75
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	539,642.17	514,091.16	0.00	1,053,733.33	-514,091.16
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>499,588.92</b>	<b>779,538.02</b>	<b>770,945.97</b>	<b>508,180.97</b>	<b>-8,592.05</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200,607.91	601,901.43	670,945.97	131,563.37	69,044.54
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	298,981.01	77,636.59	0.00	376,617.60	-77,636.59
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>9,185.85</b>	<b>46,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,608.85</b>	<b>-46,423.00</b>
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	46,423.00	0.00	46,423.00	-46,423.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,185.85	0.00	0.00	9,185.85	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,600,384.56</b>	<b>101,921.15</b>	<b>109,507.47</b>	<b>2,592,798.24</b>	<b>7,586.32</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,600,384.56	101,921.15	109,507.47	2,592,798.24	7,586.32
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>280,857,576.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,857,576.66</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>160,799,182.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,799,182.67</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>91,887,793.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,887,793.88</b>	<b>0.00</b>
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	75,908,804.38	0.00	0.00	75,908,804.38	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>28,029,725.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,029,725.53</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,998,554.52	0.00	0.00	2,998,554.52	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291,904.50	0.00	0.00	291,904.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	8,389,907.36	0.00	0.00	8,389,907.36	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	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	632,826.00	0.00	0.00	632,826.00	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>140,874.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,874.58</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>297,263,900.22</b>	<b>45,663,790.08</b>	<b>40,462,357.12</b>	<b>302,465,333.18</b>	<b>-5,201,432.96</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,406,323.56</b>	<b>45,644,799.72</b>	<b>40,462,357.12</b>	<b>21,588,766.16</b>	<b>-5,182,442.60</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>13,249,735.50</b>	<b>42,878,585.76</b>	<b>39,544,534.14</b>	<b>16,583,787.12</b>	<b>-3,334,051.62</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	16,745,779.68	16,745,779.68	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	12,196,002.17	25,596,560.55	22,798,754.46	14,993,808.26	-2,797,806.09
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,053,733.33	536,245.53	0.00	1,589,978.86	-536,245.53
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>508,180.97</b>	<b>1,961,889.60</b>	<b>538,499.89</b>	<b>1,931,570.68</b>	<b>-1,423,389.71</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,563.37	1,839,047.95	538,499.89	1,432,111.43	-1,300,548.06
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	376,617.60	72,841.65	0.00	449,459.25	-72,841.65
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>55,608.85</b>	<b>431,653.77</b>	<b>9,183.26</b>	<b>478,079.36</b>	<b>-422,470.51</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00	-85,260.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	46,423.00	0.00	0.00	46,423.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,185.85	346,393.77	9,183.26	346,396.36	-337,210.51
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,592,798.24</b>	<b>372,670.59</b>	<b>370,139.83</b>	<b>2,595,329.00</b>	<b>-2,530.76</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,592,798.24	372,670.59	370,139.83	2,595,329.00	-2,530.76
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>280,857,576.66</b>	<b>18,990.36</b>	<b>0.00</b>	<b>280,876,567.02</b>	<b>-18,990.36</b>
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>160,799,182.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,799,182.67</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>91,887,793.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,887,793.88</b>	<b>0.00</b>
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	75,908,804.38	0.00	0.00	75,908,804.38	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>28,029,725.53</b>	<b>18,990.36</b>	<b>0.00</b>	<b>28,048,715.89</b>	<b>-18,990.36</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,998,554.52	18,990.36	0.00	3,017,544.88	-18,990.36
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291,904.50	0.00	0.00	291,904.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	8,389,907.36	0.00	0.00	8,389,907.36	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	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	632,826.00	0.00	0.00	632,826.00	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>140,874.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,874.58</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00