

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	305,229,103.86	55,871,184.94	45,388,289.85	315,711,998.95	-10,482,895.09
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	15,059,413.18	55,648,709.80	45,388,289.85	25,319,833.13	-10,260,419.95
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,516,781.12	54,391,051.16	44,240,407.03	23,667,425.25	-10,150,644.13
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	27,282,767.98	27,282,767.98	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	13,516,781.12	27,108,283.18	16,957,639.05	23,667,425.25	-10,150,644.13
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,542,632.06	225,259.78	115,483.96	1,652,407.88	-109,775.82
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	87,789.12	129,572.69	19,270.96	198,090.85	-110,301.73
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	96,219.94	95,687.09	96,213.00	95,694.03	525.91
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,032,398.86	1,032,398.86	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,032,398.86	1,032,398.86	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,169,690.68	222,475.14	0.00	290,392,165.82	-222,475.14
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	222,475.14	0.00	23,892,520.43	-222,475.14
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	222,475.14	0.00	7,846,810.24	-222,475.14
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 30 DE JUNIO 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	340,172,093.18	51,596,675.03	50,497,778.92	341,270,989.29	-1,098,896.11
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	49,272,171.36	51,393,102.86	50,497,778.92	50,167,495.30	-895,323.94
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,083,741.81	44,709,782.83	46,649,011.36	44,144,513.28	1,939,228.53
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	20,543,746.65	20,543,746.65	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	46,083,741.81	24,166,036.18	26,105,264.71	44,144,513.28	1,939,228.53
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,890,907.78	3,040,676.50	3,378,709.86	1,552,874.42	338,033.36
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	437,057.26	2,954,140.33	3,283,492.86	107,704.73	329,352.53
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,227.52	86,536.17	95,217.00	86,546.69	8,680.83
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,297,521.77	3,233,657.49	61,071.66	4,470,107.60	-3,172,585.83
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,297,521.77	3,233,657.49	61,071.66	4,470,107.60	-3,172,585.83
1.1.5	ALMACENES	0.00	408,986.04	408,986.04	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	408,986.04	408,986.04	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,899,921.82	203,572.17	0.00	291,103,493.99	-203,572.17
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	203,572.17	0.00	73,530,209.74	-203,572.17
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	203,572.17	0.00	57,551,220.24	-203,572.17
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	24,400,276.43	0.00	0.00	24,400,276.43	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,414,112.60	0.00	0.00	2,414,112.60	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	606,337.00	0.00	0.00	606,337.00	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	7,846,810.24	0.00	0.00	7,846,810.24	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 MAYO 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	315,711,998.95	97,969,932.17	73,509,837.94	340,172,093.18	-24,460,094.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	25,319,833.13	97,462,176.17	73,509,837.94	49,272,171.36	-23,952,338.23
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,667,425.25	93,428,493.72	71,012,177.16	46,083,741.81	-22,416,316.56
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	44,963,504.78	44,963,504.78	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	23,667,425.25	48,464,988.94	26,048,672.38	46,083,741.81	-22,416,316.56
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,652,407.88	1,602,120.45	1,363,620.55	1,890,907.78	-238,499.90
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	198,090.85	1,506,901.96	1,267,935.55	437,057.26	-238,966.41
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,694.03	95,218.49	95,685.00	95,227.52	466.51
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,297,521.77	0.00	1,297,521.77	-1,297,521.77
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	1,297,521.77	0.00	1,297,521.77	-1,297,521.77
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,134,040.23	1,134,040.23	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,134,040.23	1,134,040.23	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,392,165.82	507,756.00	0.00	290,899,921.82	-507,756.00
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	23,892,520.43	507,756.00	0.00	24,400,276.43	-507,756.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,206,356.60	207,756.00	0.00	2,414,112.60	-207,756.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	300,000.00	0.00	606,337.00	-300,000.00
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	7,846,810.24	0.00	0.00	7,846,810.24	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