

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

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>232,728,279.24</b>	<b>36,548,281.17</b>	<b>30,423,772.69</b>	<b>238,852,787.72</b>	<b>-6,124,508.48</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	35,213,414.00	35,726,745.70	30,423,772.69	40,516,387.01	-5,302,973.01
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,501,774.31	34,886,097.34	29,915,213.96	29,472,657.69	-4,970,883.38
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	23,011,522.56	34,450,656.67	29,915,213.96	27,546,965.27	-4,535,442.71
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,490,251.75	435,440.67	0.00	1,925,692.42	-435,440.67
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,683,794.83	360,071.36	27,168.17	11,016,698.02	-332,903.19
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,316,472.68	272,553.24	27,168.16	10,561,857.76	-245,385.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	257,322.15	87,518.12	0.01	344,840.26	-87,518.11
1.1.5	ALMACENES	27,844.86	480,577.00	481,390.56	27,031.30	813.56
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	27,844.86	480,577.00	481,390.56	27,031.30	813.56
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	197,514,865.24	821,535.47	0.00	198,336,400.71	-821,535.47
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	161,267,397.90	0.00	0.00	161,267,397.90	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	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,978,989.50	0.00	0.00	15,978,989.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	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	20,127,603.26	821,535.47	0.00	20,949,138.73	-821,535.47
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,274,259.10	25,995.99	0.00	2,300,255.09	-25,995.99
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201,092.50	47,197.00	0.00	248,289.50	-47,197.00
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	12,597,363.61	350,000.00	0.00	12,947,363.61	-350,000.00
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	4,879,018.51	390,466.48	0.00	5,269,484.99	-390,466.48
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,876.00	0.00	7,876.00	-7,876.00
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 30 DE JUNIO DE 2013

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>243,014,372.78</b>	<b>17,624,383.02</b>	<b>18,725,543.57</b>	<b>241,913,212.23</b>	<b>1,101,160.55</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,325,818.68</b>	<b>17,002,701.03</b>	<b>18,725,543.57</b>	<b>42,602,976.14</b>	<b>1,722,842.54</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>32,776,586.50</b>	<b>15,744,240.69</b>	<b>17,723,861.30</b>	<b>30,796,965.89</b>	<b>1,979,620.61</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	403,857.23	403,857.23	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	30,480,769.52	14,970,258.90	17,320,004.07	28,131,024.35	2,349,745.17
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,295,816.98	370,124.56	0.00	2,665,941.54	-370,124.56
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>11,458,700.34</b>	<b>210,587.31</b>	<b>440,814.76</b>	<b>11,228,472.89</b>	<b>230,227.45</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,915,654.56	123,802.76	330,814.76	10,708,642.56	207,012.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	433,045.78	86,784.55	0.00	519,830.33	-86,784.55
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>75,400.00</b>	<b>604,496.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>569,696.00</b>	<b>-494,296.00</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	75,400.00	604,496.00	110,200.00	569,696.00	-494,296.00
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>15,131.84</b>	<b>443,377.03</b>	<b>450,667.51</b>	<b>7,841.36</b>	<b>7,290.48</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,131.84	443,377.03	450,667.51	7,841.36	7,290.48
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>198,688,554.10</b>	<b>621,681.99</b>	<b>0.00</b>	<b>199,310,236.09</b>	<b>-621,681.99</b>
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>161,267,397.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,267,397.90</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	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>15,978,989.50</b>	<b>215,407.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16,194,396.88</b>	<b>-215,407.38</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	0.00	215,407.38	0.00	215,407.38	-215,407.38
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>21,301,292.12</b>	<b>406,274.61</b>	<b>0.00</b>	<b>21,707,566.73</b>	<b>-406,274.61</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,337,329.48	25,824.09	0.00	2,363,153.57	-25,824.09
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,289.50	1,566.00	0.00	249,855.50	-1,566.00
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	12,947,363.61	0.00	0.00	12,947,363.61	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	5,583,113.99	319,384.52	0.00	5,902,498.51	-319,384.52
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,000.00	59,500.00	0.00	72,500.00	-59,500.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	9,326.00	0.00	0.00	9,326.00	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 MAYO DE 2013

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>238,852,787.72</b>	<b>21,544,049.65</b>	<b>17,382,464.59</b>	<b>243,014,372.78</b>	<b>-4,161,585.06</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>40,516,387.01</b>	<b>21,191,896.26</b>	<b>17,382,464.59</b>	<b>44,325,818.68</b>	<b>-3,809,431.67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>29,472,657.69</b>	<b>18,194,324.54</b>	<b>14,890,395.73</b>	<b>32,776,586.50</b>	<b>-3,303,928.81</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	344,313.17	344,313.17	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	27,546,965.27	17,479,886.81	14,546,082.56	30,480,769.52	-2,933,804.25
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,925,692.42	370,124.56	0.00	2,295,816.98	-370,124.56
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>11,016,698.02</b>	<b>1,524,896.29</b>	<b>1,082,893.97</b>	<b>11,458,700.34</b>	<b>-442,002.32</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,561,857.76	1,436,690.68	1,082,893.88	10,915,654.56	-353,796.80
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	344,840.26	88,205.61	0.09	433,045.78	-88,205.52
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>-75,400.00</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	-75,400.00
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>27,031.30</b>	<b>1,397,275.43</b>	<b>1,409,174.89</b>	<b>15,131.84</b>	<b>11,899.46</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	27,031.30	1,397,275.43	1,409,174.89	15,131.84	11,899.46
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>198,336,400.71</b>	<b>352,153.39</b>	<b>0.00</b>	<b>198,688,554.10</b>	<b>-352,153.39</b>
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>161,267,397.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,267,397.90</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	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>15,978,989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,978,989.50</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.3	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>20,949,138.73</b>	<b>352,153.39</b>	<b>0.00</b>	<b>21,301,292.12</b>	<b>-352,153.39</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,300,255.09	37,074.39	0.00	2,337,329.48	-37,074.39
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,289.50	0.00	0.00	248,289.50	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	12,947,363.61	0.00	0.00	12,947,363.61	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	5,269,484.99	313,629.00	0.00	5,583,113.99	-313,629.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	7,876.00	1,450.00	0.00	9,326.00	-1,450.00
<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