

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

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	250,748,582.82	22,558,042.75	16,455,651.39	256,850,974.18	-6,102,391.36
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,532,592.66	22,176,025.71	16,455,651.39	26,252,966.98	-5,720,374.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,352,062.38	20,485,033.53	15,377,895.75	20,459,200.16	-5,107,137.78
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	550,585.96	550,585.96	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	15,160,523.38	19,326,117.10	14,734,794.22	19,751,846.26	-4,591,322.88
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	191,539.00	608,330.47	92,515.57	707,353.90	-515,814.90
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,456,523.00	476,041.98	159,425.91	2,773,139.07	-316,616.07
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,515,875.93	387,913.83	159,425.91	1,744,363.85	-228,487.92
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	940,647.07	88,128.15	0.00	1,028,775.22	-88,128.15
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,218,445.35	461,115.15	95,900.11	1,583,660.39	-365,215.04
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,231,095.35	386,115.15	95,900.11	1,521,310.39	-290,215.04
1.1.5	ALMACENES	1,505,561.93	753,835.05	822,429.62	1,436,967.36	68,594.57
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,505,561.93	753,835.05	822,429.62	1,436,967.36	68,594.57
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	230,215,990.16	382,017.04	0.00	230,598,007.20	-382,017.04
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	44,149,527.40	319,667.04	0.00	44,469,194.44	-319,667.04
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	28,170,537.90	319,667.04	0.00	28,490,204.94	-319,667.04
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	25,126,405.51	62,350.00	0.00	25,188,755.51	-62,350.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,881,051.98	0.00	0.00	2,881,051.98	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,421.50	0.00	0.00	251,421.50	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	6,763,372.88	0.00	0.00	6,763,372.88	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	134,026.00	62,350.00	0.00	196,376.00	-62,350.00
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 2014

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	270,119,071.78	28,621,257.23	26,856,294.16	271,884,034.85	-1,764,963.07
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	38,886,145.32	24,439,674.27	26,856,294.16	36,469,525.43	2,416,619.89
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,194,652.44	21,158,207.50	23,997,669.73	30,355,190.21	2,839,462.23
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	610,046.16	610,046.16	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	31,999,710.66	20,196,339.95	23,387,623.57	28,808,427.04	3,191,283.62
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,194,941.78	351,821.39	0.00	1,546,763.17	-351,821.39
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,850,289.47	1,076,485.63	675,496.49	3,251,278.61	-400,989.14
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,734,350.11	395,321.83	532,368.49	1,597,303.45	137,046.66
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	594,185.00	143,128.00	451,057.00	-451,057.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,115,939.36	86,978.80	0.00	1,202,918.16	-86,978.80
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,437,057.21	325,280.00	1,441,605.41	320,731.80	1,116,325.41
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,374,707.21	0.00	1,116,325.41	258,381.80	1,116,325.41
1.1.5	ALMACENES	1,404,146.20	1,879,701.14	741,522.53	2,542,324.81	-1,138,178.61
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,404,146.20	1,879,701.14	741,522.53	2,542,324.81	-1,138,178.61
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,232,926.46	4,181,582.96	0.00	235,414,509.42	-4,181,582.96
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	44,957,871.70	3,719,232.96	0.00	48,677,104.66	-3,719,232.96
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	28,978,882.20	3,719,232.96	0.00	32,698,115.16	-3,719,232.96
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	25,334,997.51	462,350.00	0.00	25,797,347.51	-462,350.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,900,461.98	0.00	0.00	2,900,461.98	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	294,931.50	0.00	0.00	294,931.50	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	6,784,344.88	0.00	0.00	6,784,344.88	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	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	258,726.00	62,350.00	0.00	321,076.00	-62,350.00
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 31 DE MAYO DE 2014

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	256,850,974.18	28,709,414.11	15,441,316.51	270,119,071.78	-13,268,097.60
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,252,966.98	28,074,494.85	15,441,316.51	38,886,145.32	-12,633,178.34
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,459,200.16	27,383,735.90	14,648,283.62	33,194,652.44	-12,735,452.28
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	507,760.10	507,760.10	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	19,751,846.26	26,388,387.92	14,140,523.52	31,999,710.66	-12,247,864.40
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	707,353.90	487,587.88	0.00	1,194,941.78	-487,587.88
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,773,139.07	123,451.63	46,301.23	2,850,289.47	-77,150.40
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,744,363.85	36,287.49	46,301.23	1,734,350.11	10,013.74
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,028,775.22	87,164.14	0.00	1,115,939.36	-87,164.14
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,583,660.39	55,680.00	202,283.18	1,437,057.21	146,603.18
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,521,310.39	0.00	146,603.18	1,374,707.21	146,603.18
1.1.5	ALMACENES	1,436,967.36	511,627.32	544,448.48	1,404,146.20	32,821.16
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,436,967.36	511,627.32	544,448.48	1,404,146.20	32,821.16
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	230,598,007.20	634,919.26	0.00	231,232,926.46	-634,919.26
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	44,469,194.44	488,677.26	0.00	44,957,871.70	-488,677.26
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	28,490,204.94	488,677.26	0.00	28,978,882.20	-488,677.26
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	25,188,755.51	146,242.00	0.00	25,334,997.51	-146,242.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,881,051.98	19,410.00	0.00	2,900,461.98	-19,410.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,421.50	43,510.00	0.00	294,931.50	-43,510.00
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	6,763,372.88	20,972.00	0.00	6,784,344.88	-20,972.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	196,376.00	62,350.00	0.00	258,726.00	-62,350.00
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