

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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>302,465,333.18</b>	<b>39,649,152.25</b>	<b>38,547,146.03</b>	<b>303,567,339.40</b>	<b>-1,102,006.22</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,588,766.16</b>	<b>39,513,280.03</b>	<b>38,547,146.03</b>	<b>22,554,900.16</b>	<b>-966,134.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,583,787.12</b>	<b>37,371,329.53</b>	<b>36,545,514.73</b>	<b>17,409,601.92</b>	<b>-825,814.80</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	18,035,370.05	17,935,370.05	100,000.00	-100,000.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	14,993,808.26	18,744,071.13	16,789,169.43	16,948,709.96	-1,954,901.70
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,589,978.86	591,888.35	1,820,975.25	360,891.96	1,229,086.90
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,931,570.68</b>	<b>767,494.79</b>	<b>598,094.35</b>	<b>2,100,971.12</b>	<b>-169,400.44</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	-50,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,432,111.43	594,002.03	345,848.35	1,680,265.11	-248,153.68
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	449,459.25	73,492.76	202,246.00	320,706.01	128,753.24
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>478,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>85,936.78</b>	<b>392,142.58</b>	<b>85,936.78</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	85,260.00	0.00	85,260.00	0.00	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	346,396.36	0.00	676.78	345,719.58	676.78
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,595,329.00</b>	<b>1,374,455.71</b>	<b>1,317,600.17</b>	<b>2,652,184.54</b>	<b>-56,855.54</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,595,329.00	1,374,455.71	1,317,600.17	2,652,184.54	-56,855.54
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>280,876,567.02</b>	<b>135,872.22</b>	<b>0.00</b>	<b>281,012,439.24</b>	<b>-135,872.22</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>68,125.61</b>	<b>0.00</b>	<b>91,955,919.49</b>	<b>-68,125.61</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	68,125.61	0.00	75,976,929.99	-68,125.61
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>28,048,715.89</b>	<b>67,746.61</b>	<b>0.00</b>	<b>28,116,462.50</b>	<b>-67,746.61</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,017,544.88	46,756.41	0.00	3,064,301.29	-46,756.41
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	20,990.20	0.00	8,410,897.56	-20,990.20
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 30 DE JUNIO 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>317,363,040.91</b>	<b>39,915,068.84</b>	<b>43,884,382.15</b>	<b>313,393,727.60</b>	<b>3,969,313.31</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,142,396.83</b>	<b>39,350,075.88</b>	<b>43,884,382.15</b>	<b>31,608,090.56</b>	<b>4,534,306.27</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>30,200,711.00</b>	<b>37,317,443.06</b>	<b>42,444,046.34</b>	<b>25,074,107.72</b>	<b>5,126,603.28</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	15,987,260.34	15,987,260.34	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	28,414,258.62	21,391,058.06	25,213,026.62	24,592,290.06	3,821,968.56
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,786,452.38	-60,875.34	1,243,759.38	481,817.66	1,304,634.72
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,681,273.95</b>	<b>382,412.87</b>	<b>311,123.50</b>	<b>2,752,563.32</b>	<b>-71,289.37</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,941.00	206,326.00	206,326.00	198,941.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,139,776.43	92,971.75	26,797.50	2,205,950.68	-66,174.25
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	342,556.52	83,115.12	78,000.00	347,671.64	-5,115.12
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>668,792.66</b>	<b>810,719.75</b>	<b>289,712.11</b>	<b>1,189,800.30</b>	<b>-521,007.64</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	258,100.00	174,000.00	84,100.00	-84,100.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	46,423.00	0.00	14,998.20	31,424.80	14,998.20
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	622,369.66	552,619.75	100,713.91	1,074,275.50	-451,905.84
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,591,619.22</b>	<b>839,500.20</b>	<b>839,500.20</b>	<b>2,591,619.22</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,619.22	839,500.20	839,500.20	2,591,619.22	0.00
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>281,220,644.08</b>	<b>564,992.96</b>	<b>0.00</b>	<b>281,785,637.04</b>	<b>-564,992.96</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>92,076,010.73</b>	<b>413,362.28</b>	<b>0.00</b>	<b>92,489,373.01</b>	<b>-413,362.28</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	76,097,021.23	413,362.28	0.00	76,510,383.51	-413,362.28
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>28,204,576.10</b>	<b>151,630.68</b>	<b>0.00</b>	<b>28,356,206.78</b>	<b>-151,630.68</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,152,414.89	151,630.68	0.00	3,304,045.57	-151,630.68
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	8,410,897.56	0.00	0.00	8,410,897.56	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 MAYO 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>303,567,339.40</b>	<b>56,712,041.13</b>	<b>42,916,339.62</b>	<b>317,363,040.91</b>	<b>-13,795,701.51</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,554,900.16</b>	<b>56,503,836.29</b>	<b>42,916,339.62</b>	<b>36,142,396.83</b>	<b>-13,587,496.67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>17,409,601.92</b>	<b>55,115,326.21</b>	<b>42,324,217.13</b>	<b>30,200,711.00</b>	<b>-12,791,109.08</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	100,000.00	26,223,003.92	26,323,003.92	0.00	100,000.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	16,948,709.96	27,466,761.87	16,001,213.21	28,414,258.62	-11,465,548.66
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	360,891.96	1,425,560.42	0.00	1,786,452.38	-1,425,560.42
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,100,971.12</b>	<b>685,212.80</b>	<b>104,909.97</b>	<b>2,681,273.95</b>	<b>-580,302.83</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,000.00	98,941.00	0.00	198,941.00	-98,941.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,680,265.11	512,421.29	52,909.97	2,139,776.43	-459,511.32
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	320,706.01	73,850.51	52,000.00	342,556.52	-21,850.51
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>392,142.58</b>	<b>332,330.08</b>	<b>55,680.00</b>	<b>668,792.66</b>	<b>-276,650.08</b>
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	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	345,719.58	276,650.08	0.00	622,369.66	-276,650.08
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,652,184.54</b>	<b>370,967.20</b>	<b>431,532.52</b>	<b>2,591,619.22</b>	<b>60,565.32</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,652,184.54	370,967.20	431,532.52	2,591,619.22	60,565.32
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>281,012,439.24</b>	<b>208,204.84</b>	<b>0.00</b>	<b>281,220,644.08</b>	<b>-208,204.84</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>91,955,919.49</b>	<b>120,091.24</b>	<b>0.00</b>	<b>92,076,010.73</b>	<b>-120,091.24</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	75,976,929.99	120,091.24	0.00	76,097,021.23	-120,091.24
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>28,116,462.50</b>	<b>88,113.60</b>	<b>0.00</b>	<b>28,204,576.10</b>	<b>-88,113.60</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,064,301.29	88,113.60	0.00	3,152,414.89	-88,113.60
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	8,410,897.56	0.00	0.00	8,410,897.56	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