

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	341,270,989.29	53,169,317.54	47,690,022.28	346,750,284.55	-5,479,295.26
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	50,167,495.30	50,537,337.59	47,690,022.28	53,014,810.61	-2,847,315.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,144,513.28	47,871,817.45	44,411,726.21	47,604,604.52	-3,460,091.24
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	23,073,624.40	23,073,624.40	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	44,144,513.28	24,798,193.05	21,338,101.81	47,604,604.52	-3,460,091.24
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,552,874.42	2,457,667.19	2,285,123.24	1,725,418.37	-172,543.95
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,623.00	951,320.00	951,320.00	1,358,623.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,704.73	1,423,240.57	1,247,268.24	283,677.06	-175,972.33
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	86,546.69	83,106.62	86,535.00	83,118.31	3,428.38
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,470,107.60	0.00	785,319.88	3,684,787.72	785,319.88
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,470,107.60	0.00	785,319.88	3,684,787.72	785,319.88
1.1.5	ALMACENES	0.00	207,852.95	207,852.95	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	207,852.95	207,852.95	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	291,103,493.99	2,631,979.95	0.00	293,735,473.94	-2,631,979.95
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	73,530,209.74	2,601,860.55	0.00	76,132,070.29	-2,601,860.55
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	57,551,220.24	2,601,860.55	0.00	60,153,080.79	-2,601,860.55
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	30,119.40	0.00	24,430,395.83	-30,119.40
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	30,119.40	0.00	7,876,929.64	-30,119.40
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 AGOSTO 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	346,750,284.55	56,290,537.16	44,654,935.52	358,385,886.19	-11,635,601.64
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	53,014,810.61	51,798,125.72	44,654,935.52	60,158,000.81	-7,143,190.20
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,604,604.52	50,188,320.09	42,213,666.93	55,579,257.68	-7,974,653.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	24,718,719.42	24,718,719.42	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	47,604,604.52	25,469,600.67	17,494,947.51	55,579,257.68	-7,974,653.16
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,725,418.37	117,113.55	230,223.42	1,612,308.50	113,109.87
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	283,677.06	35,227.73	230,223.42	88,681.37	194,995.69
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	83,118.31	81,885.82	0.00	165,004.13	-81,885.82
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,684,787.72	631,813.91	1,350,167.00	2,966,434.63	718,353.09
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,684,787.72	631,813.91	1,350,167.00	2,966,434.63	718,353.09
1.1.5	ALMACENES	0.00	860,878.17	860,878.17	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	860,878.17	860,878.17	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	293,735,473.94	4,492,411.44	0.00	298,227,885.38	-4,492,411.44
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	76,132,070.29	4,492,411.44	0.00	80,624,481.73	-4,492,411.44
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	60,153,080.79	4,492,411.44	0.00	64,645,492.23	-4,492,411.44
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	24,430,395.83	0.00	0.00	24,430,395.83	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	7,876,929.64	0.00	0.00	7,876,929.64	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	358,385,886.19	79,855,176.41	65,917,383.67	372,323,678.93	-13,937,792.74
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	60,158,000.81	77,381,222.88	65,917,383.67	71,621,840.02	-11,463,839.21
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,579,257.68	66,357,425.78	64,296,911.74	57,639,771.72	-2,060,514.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	32,532,723.28	32,532,723.28	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	55,579,257.68	33,824,702.50	31,764,188.46	57,639,771.72	-2,060,514.04
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,612,308.50	315,406.73	174,101.21	1,753,614.02	-141,305.52
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	88,681.37	234,215.68	174,101.21	148,795.84	-60,114.47
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	165,004.13	81,191.05	0.00	246,195.18	-81,191.05
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,966,434.63	10,023,303.93	761,284.28	12,228,454.28	-9,262,019.65
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,966,434.63	10,023,303.93	761,284.28	12,228,454.28	-9,262,019.65
1.1.5	ALMACENES	0.00	685,086.44	685,086.44	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	685,086.44	685,086.44	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	298,227,885.38	2,473,953.53	0.00	300,701,838.91	-2,473,953.53
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	80,624,481.73	2,473,953.53	0.00	83,098,435.26	-2,473,953.53
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	64,645,492.23	2,473,953.53	0.00	67,119,445.76	-2,473,953.53
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	24,430,395.83	0.00	0.00	24,430,395.83	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	7,876,929.64	0.00	0.00	7,876,929.64	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