

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	274,144,356.29	48,310,442.86	47,433,470.97	275,021,328.18	-876,971.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	37,426,703.37	47,563,759.32	47,433,470.97	37,556,991.72	-130,288.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,081,252.48	36,664,687.65	41,032,405.12	27,713,535.01	4,367,717.47
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	14,988,297.62	14,988,297.62	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	30,016,778.22	21,178,181.53	26,044,107.50	25,150,852.25	4,865,925.97
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,064,474.26	498,208.50	0.00	2,562,682.76	-498,208.50
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,439,275.57	3,556,086.95	3,784,219.51	3,211,143.01	228,132.56
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,700,872.06	3,473,569.34	3,784,219.51	1,390,221.89	310,650.17
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	451,057.00	0.00	0.00	451,057.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,287,346.51	82,517.61	0.00	1,369,864.12	-82,517.61
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	502,029.12	4,866,362.05	140,377.95	5,228,013.22	-4,725,984.10
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	439,679.12	4,866,362.05	140,377.95	5,165,663.22	-4,725,984.10
1.1.5	ALMACENES	1,404,146.20	2,476,622.67	2,476,468.39	1,404,300.48	-154.28
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,404,146.20	2,476,622.67	2,476,468.39	1,404,300.48	-154.28
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	236,717,652.92	746,683.54	0.00	237,464,336.46	-746,683.54
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	49,471,214.83	444,129.95	0.00	49,915,344.78	-444,129.95
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	33,492,225.33	444,129.95	0.00	33,936,355.28	-444,129.95
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	26,306,380.84	302,553.59	0.00	26,608,934.43	-302,553.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,900,461.98	13,520.26	0.00	2,913,982.24	-13,520.26
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	7,011,028.21	226,683.33	0.00	7,237,711.54	-226,683.33
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	383,426.00	62,350.00	0.00	445,776.00	-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 JULIO 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	271,884,034.85	40,590,764.93	38,330,443.49	274,144,356.29	-2,260,321.44
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	36,469,525.43	39,287,621.43	38,330,443.49	37,426,703.37	-957,177.94
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,355,190.21	38,048,807.24	36,322,744.97	32,081,252.48	-1,726,062.27
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	17,888,024.14	17,888,024.14	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	28,808,427.04	19,643,072.01	18,434,720.83	30,016,778.22	-1,208,351.18
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,546,763.17	517,711.09	0.00	2,064,474.26	-517,711.09
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,251,278.61	777,673.11	589,676.15	3,439,275.57	-187,996.96
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,597,303.45	693,244.76	589,676.15	1,700,872.06	-103,568.61
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	451,057.00	0.00	0.00	451,057.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,202,918.16	84,428.35	0.00	1,287,346.51	-84,428.35
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	320,731.80	419,620.98	238,323.66	502,029.12	-181,297.32
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	258,381.80	419,620.98	238,323.66	439,679.12	-181,297.32
1.1.5	ALMACENES	2,542,324.81	41,520.10	1,179,698.71	1,404,146.20	1,138,178.61
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,542,324.81	41,520.10	1,179,698.71	1,404,146.20	1,138,178.61
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	235,414,509.42	1,303,143.50	0.00	236,717,652.92	-1,303,143.50
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	48,677,104.66	794,110.17	0.00	49,471,214.83	-794,110.17
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	32,698,115.16	794,110.17	0.00	33,492,225.33	-794,110.17
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	25,797,347.51	509,033.33	0.00	26,306,380.84	-509,033.33
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	226,683.33	0.00	7,011,028.21	-226,683.33
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.8	BIENES INMUEBLES	400,000.00	220,000.00	0.00	620,000.00	-220,000.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	321,076.00	62,350.00	0.00	383,426.00	-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 SEPTIEMBRE 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	275,021,328.18	70,117,695.80	53,940,507.64	291,198,516.34	-16,177,188.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	37,556,991.72	63,761,855.34	53,940,507.64	47,378,339.42	-9,821,347.70
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,713,535.01	50,543,251.07	39,148,788.52	39,107,997.56	-11,394,462.55
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	17,790,785.69	17,790,785.69	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	25,150,852.25	32,099,173.37	21,358,002.83	35,892,022.79	-10,741,170.54
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,562,682.76	653,292.01	0.00	3,215,974.77	-653,292.01
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,211,143.01	12,811,847.79	12,844,983.20	3,178,007.60	33,135.41
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,779,038.00	11,779,038.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,390,221.89	950,107.93	1,065,945.20	1,274,384.62	115,837.27
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	451,057.00	0.00	0.00	451,057.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,369,864.12	82,701.86	0.00	1,452,565.98	-82,701.86
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,228,013.22	0.00	1,539,825.16	3,688,188.06	1,539,825.16
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	5,165,663.22	0.00	1,539,825.16	3,625,838.06	1,539,825.16
1.1.5	ALMACENES	1,404,300.48	406,756.48	406,910.76	1,404,146.20	154.28
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,404,300.48	406,756.48	406,910.76	1,404,146.20	154.28
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	237,464,336.46	6,355,840.46	0.00	243,820,176.92	-6,355,840.46
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	49,915,344.78	6,009,607.14	0.00	55,924,951.92	-6,009,607.14
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	33,936,355.28	6,009,607.14	0.00	39,945,962.42	-6,009,607.14
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	26,608,934.43	346,233.32	0.00	26,955,167.75	-346,233.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,913,982.24	47,400.00	0.00	2,961,382.24	-47,400.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	294,931.50	9,000.00	0.00	303,931.50	-9,000.00
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	7,237,711.54	227,483.32	0.00	7,465,194.86	-227,483.32
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	445,776.00	62,350.00	0.00	508,126.00	-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