

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE JULIO 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)
1	ACTIVO	313,393,727.60	49,982,780.46	48,000,798.11	315,375,709.95	-1,981,982.35
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	31,608,090.56	49,112,092.91	48,000,798.11	32,719,385.36	-1,111,294.80
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,074,107.72	43,440,377.57	44,244,044.61	24,270,440.68	803,667.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	18,661,148.52	18,661,148.52	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	24,592,290.06	24,156,512.26	24,953,273.85	23,795,528.47	796,761.59
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	481,817.66	622,716.79	629,622.24	474,912.21	6,905.45
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,752,563.32	3,455,464.43	3,282,354.00	2,925,673.75	-173,110.43
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,941.00	575,736.00	275,736.00	498,941.00	-300,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,205,950.68	2,805,634.16	2,917,618.00	2,093,966.84	111,983.84
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	347,671.64	74,094.27	89,000.00	332,765.91	14,905.73
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,189,800.30	1,943,171.61	201,320.20	2,931,651.71	-1,741,851.41
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	31,424.80	0.00	31,424.80	0.00	31,424.80
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,074,275.50	1,943,171.61	169,895.40	2,847,551.71	-1,773,276.21
1.1.5	ALMACENES	2,591,619.22	273,079.30	273,079.30	2,591,619.22	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,619.22	273,079.30	273,079.30	2,591,619.22	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	281,785,637.04	870,687.55	0.00	282,656,324.59	-870,687.55
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	92,489,373.01	317,975.27	0.00	92,807,348.28	-317,975.27
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	76,510,383.51	317,975.27	0.00	76,828,358.78	-317,975.27
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	28,356,206.78	552,712.28	0.00	28,908,919.06	-552,712.28
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,304,045.57	426,135.69	0.00	3,730,181.26	-426,135.69
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	126,576.59	0.00	153,101.59	-126,576.59
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
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 AGOSTO 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)
1	ACTIVO	315,375,709.95	68,581,481.97	54,012,360.51	329,944,831.41	-14,569,121.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	32,719,385.36	66,164,016.26	54,012,360.51	44,871,041.11	-12,151,655.75
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,270,440.68	58,322,894.34	50,152,653.98	32,440,681.04	-8,170,240.36
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	24,753,055.19	24,753,055.19	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	23,795,528.47	33,015,355.05	24,440,583.08	32,370,300.44	-8,574,771.97
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	474,912.21	554,484.10	959,015.71	70,380.60	404,531.61
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,925,673.75	6,312,850.62	2,680,832.90	6,557,691.47	-3,632,017.72
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	498,941.00	253,002.00	553,002.00	198,941.00	300,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,093,966.84	5,989,263.01	2,054,030.90	6,029,198.95	-3,935,232.11
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	332,765.91	70,585.61	73,800.00	329,551.52	3,214.39
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,931,651.71	1,092,996.94	743,599.27	3,281,049.38	-349,397.67
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,847,551.71	1,092,996.94	743,599.27	3,196,949.38	-349,397.67
1.1.5	ALMACENES	2,591,619.22	435,274.36	435,274.36	2,591,619.22	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,619.22	435,274.36	435,274.36	2,591,619.22	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	282,656,324.59	2,417,465.71	0.00	285,073,790.30	-2,417,465.71
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	92,807,348.28	2,417,465.71	0.00	95,224,813.99	-2,417,465.71
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	76,828,358.78	2,417,465.71	0.00	79,245,824.49	-2,417,465.71
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	28,908,919.06	0.00	0.00	28,908,919.06	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,730,181.26	0.00	0.00	3,730,181.26	0.00
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	153,101.59	0.00	0.00	153,101.59	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
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 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)
1	ACTIVO	329,944,831.41	61,570,303.94	61,023,221.35	330,491,914.00	-547,082.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	44,871,041.11	55,046,050.86	61,023,221.35	38,893,870.62	5,977,170.49
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,440,681.04	43,864,023.90	49,714,874.18	26,589,830.76	5,850,850.28
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	19,263,744.31	19,263,744.31	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	32,370,300.44	23,674,082.34	29,974,123.53	26,070,259.25	6,300,041.19
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	70,380.60	926,197.25	477,006.34	519,571.51	-449,190.91
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,557,691.47	1,575,767.44	5,026,677.29	3,106,781.62	3,450,909.85
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,941.00	198,983.00	198,983.00	198,941.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,029,198.95	1,285,599.24	4,736,031.33	2,578,766.86	3,450,432.09
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	329,551.52	91,185.20	91,662.96	329,073.76	477.76
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,281,049.38	7,296,753.35	3,971,026.71	6,606,776.02	-3,325,726.64
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	84,100.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,196,949.38	7,296,753.35	3,886,926.71	6,606,776.02	-3,409,826.64
1.1.5	ALMACENES	2,591,619.22	2,309,506.17	2,310,643.17	2,590,482.22	1,137.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,619.22	2,309,506.17	2,310,643.17	2,590,482.22	1,137.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	285,073,790.30	6,524,253.08	0.00	291,598,043.38	-6,524,253.08
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	95,224,813.99	6,472,053.08	0.00	101,696,867.07	-6,472,053.08
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	79,245,824.49	6,472,053.08	0.00	85,717,877.57	-6,472,053.08
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	28,908,919.06	52,200.00	0.00	28,961,119.06	-52,200.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,730,181.26	0.00	0.00	3,730,181.26	0.00
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	153,101.59	0.00	0.00	153,101.59	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	52,200.00	0.00	8,463,097.56	-52,200.00
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
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