

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>372,323,678.93</b>	<b>45,195,458.86</b>	<b>40,196,799.47</b>	<b>377,322,338.32</b>	<b>-4,998,659.39</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	71,621,840.02	41,293,341.09	40,196,799.47	72,718,381.64	-1,096,541.62
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,639,771.72	38,449,761.63	37,826,631.58	58,262,901.77	-623,130.05
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	18,603,393.98	18,603,393.98	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	57,639,771.72	19,846,367.65	19,223,237.60	58,262,901.77	-623,130.05
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,753,614.02	170,596.20	75,581.86	1,848,628.36	-95,014.34
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	148,795.84	90,031.95	75,581.76	163,246.03	-14,450.19
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	246,195.18	80,564.25	0.10	326,759.33	-80,564.15
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,228,454.28	1,495,733.92	1,173,093.84	12,551,094.36	-322,640.08
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,228,454.28	1,495,733.92	1,173,093.84	12,551,094.36	-322,640.08
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,177,249.34	1,121,492.19	55,757.15	-55,757.15
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,177,249.34	1,121,492.19	55,757.15	-55,757.15
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	300,701,838.91	3,902,117.77	0.00	304,603,956.68	-3,902,117.77
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	83,098,435.26	4,522,117.77	0.00	87,620,553.03	-4,522,117.77
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	620,000.00	0.00	4,312,603.79	-620,000.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	67,119,445.76	3,902,117.77	0.00	71,021,563.53	-3,902,117.77
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	-620,000.00	0.00	23,810,395.83	620,000.00
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	-620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
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 NOVIEMBRE 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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>377,322,338.32</b>	<b>53,692,717.15</b>	<b>51,265,016.62</b>	<b>379,750,038.85</b>	<b>-2,427,700.53</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	72,718,381.64	46,485,186.10	51,265,016.62	67,938,551.12	4,779,830.52
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,262,901.77	41,188,267.38	45,898,717.37	53,552,451.78	4,710,449.99
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	19,885,428.41	19,885,428.41	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	58,262,901.77	21,302,838.97	26,013,288.96	53,552,451.78	4,710,449.99
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,848,628.36	3,558,138.80	3,050,199.23	2,356,567.93	-507,939.57
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,623.00	2,985,040.00	2,985,040.00	1,358,623.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	163,246.03	493,179.40	65,159.23	591,266.20	-428,020.17
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	326,759.33	79,919.40	0.00	406,678.73	-79,919.40
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,551,094.36	1,711,041.29	2,248,866.11	12,013,269.54	537,824.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,551,094.36	1,711,041.29	2,248,866.11	12,013,269.54	537,824.82
1.1.5	ALMACENES	55,757.15	27,738.63	67,233.91	16,261.87	39,495.28
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	55,757.15	27,738.63	67,233.91	16,261.87	39,495.28
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	304,603,956.68	7,207,531.05	0.00	311,811,487.73	-7,207,531.05
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	87,620,553.03	7,207,531.05	0.00	94,828,084.08	-7,207,531.05
1.2.3.1	TERRENOS	4,312,603.79	0.00	0.00	4,312,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	71,021,563.53	7,207,531.05	0.00	78,229,094.58	-7,207,531.05
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	23,810,395.83	0.00	0.00	23,810,395.83	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
1.2.4.9	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 DICIEMBRE 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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>379,750,038.85</b>	<b>154,787,369.21</b>	<b>154,896,446.99</b>	<b>379,640,961.07</b>	<b>109,077.78</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	67,938,551.12	108,543,389.61	154,896,446.79	21,585,493.94	46,353,057.18
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,552,451.78	91,639,030.16	125,804,217.62	19,387,264.32	34,165,187.46
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	41,347,405.71	41,139,163.91	208,241.80	-208,241.80
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	53,552,451.78	50,291,624.45	84,665,053.71	19,179,022.52	34,373,429.26
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,356,567.93	10,853,221.26	11,011,559.57	2,198,229.62	158,338.31
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	591,266.20	10,772,987.45	11,011,559.57	352,694.08	238,572.12
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	406,678.73	80,233.81	0.00	486,912.54	-80,233.81
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,013,269.54	0.00	12,013,269.54	0.00	12,013,269.54
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,013,269.54	0.00	12,013,269.54	0.00	12,013,269.54
1.1.5	ALMACENES	16,261.87	6,051,138.19	6,067,400.06	0.00	16,261.87
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,261.87	6,051,138.19	6,067,400.06	0.00	16,261.87
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	311,811,487.73	46,243,979.60	0.20	358,055,467.13	-46,243,979.40
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	94,828,084.08	42,029,499.58	0.20	136,857,583.46	-42,029,499.38
1.2.3.1	TERRENOS	4,312,603.79	0.00	0.00	4,312,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	78,229,094.58	42,029,499.58	0.20	120,258,593.96	-42,029,499.38
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	23,810,395.83	4,214,480.02	0.00	28,024,875.85	-4,214,480.02
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	3,992,000.02	0.00	15,963,194.48	-3,992,000.02
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	222,480.00	0.00	8,099,409.64	-222,480.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00	0.00