

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	308,688,400.45	80,707,138.59	97,305,221.59	292,090,317.45	16,598,083.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	61,810,032.29	46,727,930.09	97,305,221.59	11,232,740.79	50,577,291.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,712,931.18	39,189,559.06	78,922,189.54	7,980,300.70	39,732,630.48
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	16,560,815.98	16,560,815.98	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	47,642,808.03	21,998,501.63	61,674,435.38	7,966,874.28	39,675,933.75
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	70,123.15	630,241.45	686,938.18	13,426.42	56,696.73
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,995,601.07	957,678.82	3,301,644.87	651,635.02	2,343,966.05
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,296,106.37	58,103.37	1,264,467.98	89,741.76	1,206,364.61
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	451,057.00	695,987.00	1,147,044.00	0.00	451,057.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,248,437.70	203,588.45	890,132.89	561,893.26	686,544.44
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,696,607.18	605,464.12	10,292,885.45	9,185.85	9,687,421.33
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,696,607.18	605,464.12	10,292,885.45	9,185.85	9,687,421.33
1.1.5	ALMACENES	1,404,892.86	5,975,228.09	4,788,501.73	2,591,619.22	-1,186,726.36
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,404,892.86	5,975,228.09	4,788,501.73	2,591,619.22	-1,186,726.36
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	246,878,368.16	33,979,208.50	0.00	280,857,576.66	-33,979,208.50
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	58,222,642.11	33,665,151.77	0.00	91,887,793.88	-33,665,151.77
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	42,243,652.61	33,665,151.77	0.00	75,908,804.38	-33,665,151.77
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	27,715,668.80	314,056.73	0.00	28,029,725.53	-314,056.73
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,995,437.52	0.00	0.00	2,995,437.52	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	295,021.50	0.00	0.00	295,021.50	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	8,075,850.63	314,056.73	0.00	8,389,907.36	-314,056.73
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 NOVIEMBRE 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	303,561,284.25	55,437,403.93	50,310,287.73	308,688,400.45	-5,127,116.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	57,293,088.28	54,078,637.92	49,561,693.91	61,810,032.29	-4,516,944.01
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,148,993.97	51,450,033.28	48,886,096.07	47,712,931.18	-2,563,937.21
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	25,342,015.28	25,342,015.28	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	41,410,170.91	25,585,118.62	19,352,481.50	47,642,808.03	-6,232,637.12
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,738,823.06	522,899.38	4,191,599.29	70,123.15	3,668,699.91
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,095,786.74	125,676.01	225,861.68	2,995,601.07	100,185.67
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,269,466.61	43,028.44	16,388.68	1,296,106.37	-26,639.76
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,375,263.13	82,647.57	209,473.00	1,248,437.70	126,825.43
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,641,117.62	2,336,502.61	281,013.05	9,696,607.18	-2,055,489.56
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,641,117.62	2,336,502.61	281,013.05	9,696,607.18	-2,055,489.56
1.1.5	ALMACENES	1,407,189.95	166,426.02	168,723.11	1,404,892.86	2,297.09
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,407,189.95	166,426.02	168,723.11	1,404,892.86	2,297.09
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	246,268,195.97	1,358,766.01	748,593.82	246,878,368.16	-610,172.19
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	57,953,843.25	1,017,392.68	748,593.82	58,222,642.11	-268,798.86
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	41,974,853.75	1,017,392.68	748,593.82	42,243,652.61	-268,798.86
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	27,374,295.47	341,373.33	0.00	27,715,668.80	-341,373.33
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,995,437.52	0.00	0.00	2,995,437.52	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	295,021.50	0.00	0.00	295,021.50	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	7,734,477.30	341,373.33	0.00	8,075,850.63	-341,373.33
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	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 OCTUBRE 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	291,198,516.34	61,739,052.28	49,376,284.37	303,561,284.25	-12,362,767.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	47,378,339.42	59,282,123.23	49,367,374.37	57,293,088.28	-9,914,748.86
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,107,997.56	53,648,083.71	47,607,087.30	45,148,993.97	-6,040,996.41
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	26,523,159.75	26,523,159.75	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	35,892,022.79	26,602,075.67	21,083,927.55	41,410,170.91	-5,518,148.12
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,215,974.77	522,848.29	0.00	3,738,823.06	-522,848.29
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,178,007.60	127,877.75	210,098.61	3,095,786.74	82,220.86
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,274,384.62	45,100.60	50,018.61	1,269,466.61	4,918.01
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	1,452,565.98	82,777.15	160,080.00	1,375,263.13	77,302.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,688,188.06	4,662,834.50	709,904.94	7,641,117.62	-3,952,929.56
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	62,350.00	0.00	62,350.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,625,838.06	4,662,834.50	647,554.94	7,641,117.62	-4,015,279.56
1.1.5	ALMACENES	1,404,146.20	843,327.27	840,283.52	1,407,189.95	-3,043.75
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,404,146.20	843,327.27	840,283.52	1,407,189.95	-3,043.75
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	243,820,176.92	2,456,929.05	8,910.00	246,268,195.97	-2,448,019.05
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	55,924,951.92	2,028,891.33	0.00	57,953,843.25	-2,028,891.33
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	39,945,962.42	2,028,891.33	0.00	41,974,853.75	-2,028,891.33
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	26,955,167.75	428,037.72	8,910.00	27,374,295.47	-419,127.72
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,961,382.24	34,055.28	0.00	2,995,437.52	-34,055.28
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	303,931.50	0.00	8,910.00	295,021.50	8,910.00
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	7,465,194.86	269,282.44	0.00	7,734,477.30	-269,282.44
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	508,126.00	124,700.00	0.00	632,826.00	-124,700.00
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