

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	330,491,914.00	67,492,713.64	63,295,857.20	334,688,770.44	-4,196,856.44
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	38,893,870.62	55,437,539.32	54,282,149.63	40,049,260.31	-1,155,389.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,589,830.76	51,897,410.75	50,552,345.75	27,934,895.76	-1,345,065.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	25,454,506.73	25,454,506.73	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	26,070,259.25	25,791,118.70	24,108,726.53	27,752,651.42	-1,682,392.17
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	519,571.51	651,785.32	989,112.49	182,244.34	337,327.17
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,106,781.62	588,394.28	921,887.92	2,773,287.98	333,493.64
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,941.00	200,988.00	399,929.00	0.00	198,941.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,578,766.86	316,926.77	434,058.92	2,461,634.71	117,132.15
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	329,073.76	70,479.51	87,900.00	311,653.27	17,420.49
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,606,776.02	2,445,023.77	2,310,663.30	6,741,136.49	-134,360.47
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,606,776.02	2,445,023.77	2,310,663.30	6,741,136.49	-134,360.47
1.1.5	ALMACENES	2,590,482.22	506,710.52	497,252.66	2,599,940.08	-9,457.86
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,590,482.22	506,710.52	497,252.66	2,599,940.08	-9,457.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	291,598,043.38	12,055,174.32	9,013,707.57	294,639,510.13	-3,041,466.75
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	101,696,867.07	8,023,280.03	0.00	109,720,147.10	-8,023,280.03
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	85,717,877.57	8,023,280.03	0.00	93,741,157.60	-8,023,280.03
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	28,961,119.06	3,972,394.29	8,872,832.99	24,060,680.36	4,900,438.70
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,730,181.26	249,629.90	1,182,676.36	2,797,134.80	933,046.46
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291,904.50	217,091.00	202,658.50	306,337.00	-14,432.50
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	1,656,910.48	4,764,279.63	11,745,794.46	3,107,369.15
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	8,463,097.56	1,707,888.33	2,521,393.92	7,649,591.97	813,505.59
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	59,500.00	21,000.00	59,500.00
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	140,874.58	142,324.58	631,376.00	1,450.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,874.58	0.00	140,874.58	0.00	140,874.58
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	140,874.58	0.00	140,874.58
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	-59,500.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	-59,500.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	334,688,770.44	47,931,084.89	43,615,614.66	339,004,240.67	-4,315,470.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	40,049,260.31	35,617,577.72	43,218,134.06	32,448,703.97	7,600,556.34
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,934,895.76	32,342,183.29	36,134,593.28	24,142,485.77	3,792,409.99
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	15,198,238.32	15,198,238.32	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	27,752,651.42	16,472,431.56	20,277,725.62	23,947,357.36	3,805,294.06
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	182,244.34	671,513.41	658,629.34	195,128.41	-12,884.07
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,773,287.98	292,145.91	690,469.42	2,374,964.47	398,323.51
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	203,470.00	203,470.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,461,634.71	10,936.00	417,099.42	2,055,471.29	406,163.42
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	311,653.27	77,739.91	69,900.00	319,493.18	-7,839.91
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,741,136.49	752,104.30	4,152,239.28	3,341,001.51	3,400,134.98
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,741,136.49	752,104.30	4,152,239.28	3,341,001.51	3,400,134.98
1.1.5	ALMACENES	2,599,940.08	2,231,144.22	2,240,832.08	2,590,252.22	9,687.86
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,599,940.08	2,231,144.22	2,240,832.08	2,590,252.22	9,687.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	294,639,510.13	12,313,507.17	397,480.60	306,555,536.70	-11,916,026.57
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	109,720,147.10	12,373,007.17	0.00	122,093,154.27	-12,373,007.17
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	93,741,157.60	12,373,007.17	0.00	106,114,164.77	-12,373,007.17
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	24,060,680.36	0.00	397,480.60	23,663,199.76	397,480.60
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,797,134.80	0.00	100,623.73	2,696,511.07	100,623.73
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	0.00	0.00	306,337.00	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	11,745,794.46	0.00	51,600.00	11,694,194.46	51,600.00
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	7,649,591.97	0.00	245,256.87	7,404,335.10	245,256.87
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
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	59,500.00	-59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	59,500.00	-59,500.00	0.00	0.00	59,500.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	339,004,240.67	105,887,587.85	151,494,013.13	293,397,815.39	45,606,425.28
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	32,448,703.97	57,764,161.37	86,984,740.63	3,228,124.71	29,220,579.26
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,142,485.77	50,221,501.79	74,323,293.12	40,694.44	24,101,791.33
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	17,014,702.33	17,014,702.33	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	23,947,357.36	32,588,327.22	56,494,990.14	40,694.44	23,906,662.92
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	195,128.41	618,472.24	813,600.65	0.00	195,128.41
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,374,964.47	3,608,479.92	2,796,014.12	3,187,430.27	-812,465.80
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,527,048.00	168,425.00	1,358,623.00	-1,358,623.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,055,471.29	2,003,539.84	2,230,203.86	1,828,807.27	226,664.02
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	319,493.18	77,892.08	397,385.26	0.00	319,493.18
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,341,001.51	4,709.32	3,345,710.83	0.00	3,341,001.51
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,341,001.51	4,709.32	3,345,710.83	0.00	3,341,001.51
1.1.5	ALMACENES	2,590,252.22	3,929,470.34	6,519,722.56	0.00	2,590,252.22
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,590,252.22	3,929,470.34	6,519,722.56	0.00	2,590,252.22
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	306,555,536.70	48,123,426.48	64,509,272.50	290,169,690.68	16,385,846.02
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,799,182.67	34,376,584.22	2,002,759.07	193,173,007.82	-32,373,825.15
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	2,002,759.07	0.00	2,002,759.07
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	158,796,423.60	34,376,584.22	0.00	193,173,007.82	-34,376,584.22
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,093,154.27	13,009,842.26	61,776,358.96	73,326,637.57	48,766,516.70
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	106,114,164.77	13,009,842.26	61,776,358.96	57,347,648.07	48,766,516.70
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	23,663,199.76	737,000.00	730,154.47	23,670,045.29	-6,845.53
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,696,511.07	0.00	490,154.47	2,206,356.60	490,154.47
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	306,337.00	0.00	0.00	306,337.00	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	11,694,194.46	517,000.00	240,000.00	11,971,194.46	-277,000.00
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	7,404,335.10	220,000.00	0.00	7,624,335.10	-220,000.00
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