

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2015

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	268,705,017.54	197,201,781.70	185,493,496.93	280,413,302.31	11,708,284.77
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	45,015,473.05	196,596,585.66	185,475,477.49	56,136,581.22	11,121,108.17
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,301,467.60	195,806,245.00	184,759,504.84	46,348,207.76	11,046,740.16
4 1111	EFFECTIVO	99,453.94	40,471.57	63,327.07	76,598.44	-22,855.50
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	35,192,098.66	195,765,773.43	184,696,177.77	46,261,694.32	11,069,595.66
4 1116	DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	9,696,681.45	790,340.66	715,972.65	9,771,049.46	74,368.01
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,825,376.11	2,939.46	0.00	5,828,315.57	2,939.46
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	2,964,588.00	765,991.20	693,602.65	3,036,976.55	72,388.55
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	906,717.34	21,410.00	22,370.00	905,757.34	-960.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	223,689,544.49	605,196.04	18,019.44	224,276,721.09	587,176.60
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	25,163,392.20	0.00	0.00	25,163,392.20	0.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	107,613,839.03	0.00	0.00	107,613,839.03	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	98,526,152.29	605,196.04	18,019.44	99,113,328.89	587,176.60
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	80,637,545.81	564,422.04	18,019.44	81,183,948.41	546,402.60
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10,005,775.46	40,774.00	0.00	10,046,549.46	40,774.00
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,469,304.04	0.00	0.00	1,469,304.04	0.00
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,569,335.87	0.00	0.00	4,569,335.87	0.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,844,191.11	0.00	0.00	1,844,191.11	0.00
SUMAS		268,705,017.54	197,201,781.70	185,493,496.93	280,413,302.31	11,708,284.77
Saldo Cuentas Deudoras		268,705,017.54			280,413,302.31	
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR