

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2015

DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015

Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	280,413,302.31	70,443,105.51	84,478,956.92	266,377,450.90	-14,035,851.4
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	56,136,581.22	70,361,928.71	84,478,956.92	42,019,553.01	-14,117,028.2
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,348,207.76	58,753,558.37	78,327,256.21	26,774,509.92	-19,573,697.8
4 1111	EFFECTIVO	76,598.44	26,151.48	42,000.64	60,749.28	-15,849.16
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	46,261,694.32	58,727,406.89	78,285,255.57	26,703,845.64	-19,557,848.6
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	9,771,049.46	11,608,370.34	6,151,700.71	15,227,719.09	5,456,669.63
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,828,315.57	8,918,226.52	4,455,948.61	10,290,593.48	4,462,277.91
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	3,036,976.55	2,690,143.82	1,689,752.10	4,037,368.27	1,000,391.72
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	905,757.34	0.00	6,000.00	899,757.34	-6,000.00
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	224,276,721.09	81,176.80	0.00	224,357,897.89	81,176.80
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	125,163,392.20	0.00	0.00	125,163,392.20	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	99,113,328.89	81,176.80	0.00	99,194,505.69	81,176.80
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAT	1,183,948.41	55,007.20	0.00	81,238,955.61	55,007.20
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10,046,549.46	0.00	0.00	10,046,549.46	0.00
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	26,169.60	0.00	1,870,360.71	26,169.60
	SUMAS	280,413,302.31	70,443,105.51	84,478,956.92	266,377,450.90	-14,035,851.41
	Saldo Cuentas Deudoras	280,413,302.31			266,377,450.90	
	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