

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2016

DEL 1 DE ABRIL DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	225,812,369.32	121,580,372.06	86,086,465.83	261,306,275.55	35,493,906.23
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	-1,296,815.94	119,591,460.65	85,923,481.95	32,371,162.76	33,667,978.70
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-22,772,301.00	108,221,203.00	80,903,555.78	4,545,346.22	27,317,647.22
4 1111	EFFECTIVO	47,507.00	10,934.23	19,777.34	38,663.89	-8,843.11
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	-22,829,723.00	108,210,268.77	80,883,778.44	4,496,767.33	27,326,490.33
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	21,458,161.06	11,370,257.65	5,019,926.17	27,808,492.54	6,350,331.48
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,526,018.71	4,511,678.82	3,882.00	20,033,815.53	4,507,796.82
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	4,993,040.01	6,509,190.68	4,877,512.92	6,624,717.77	1,631,677.76
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	939,102.34	349,388.15	138,531.25	1,149,959.24	210,856.90
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	227,109,185.26	1,988,911.41	162,983.88	228,935,112.79	1,825,927.53
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	26,148,080.35	0.00	0.00	26,148,080.35	0.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,598,527.18	0.00	0.00	108,598,527.18	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	100,961,104.91	1,988,911.41	162,983.88	102,787,032.44	1,825,927.53
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	82,731,720.69	1,728,707.82	63,085.48	84,397,343.03	1,665,622.34
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10,177,859.21	126,615.56	23,216.00	10,281,258.77	103,399.56
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,552,875.48	121,948.04	62,976.40	1,611,847.12	58,971.64
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	1,929,313.66	11,639.99	13,706.00	1,927,247.65	-2,066.01
	<b>SUMAS</b>	<b>225,812,369.32</b>	<b>121,580,372.06</b>	<b>86,086,465.83</b>	<b>261,306,275.55</b>	<b>35,493,906.23</b>
	<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	<b>225,812,369.32</b>			<b>261,306,275.55</b>	
	<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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