

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (en miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,514,494	2,253,585	2,177,919	3,590,160	75,666
ACTIVO CIRCULANTE	276,366	2,240,983	2,173,568	343,781	67,415
Efectivo y Equivalentes	92,020	2,154,609	2,106,375	140,254	48,234
Efectivo	38	0	0	38	0
Bancos/Tesorería	14,806	736,266	739,729	11,343	-3,463
Bancos/Dependencias y Otros	41,322	396,867	363,640	74,549	33,228
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	24,820	1,021,476	1,001,896	44,400	19,580
Deposito de Fondos de Terceros n Garantía	11,033	0	1,110	9,924	-1,110
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,204	85,667	64,288	187,583	21,379
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,565	66,465	48,019	112,012	18,447
Deudores Diversos por Cobrar a CP	729	8,346	8,275	800	71
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,910	10,856	7,994	74,771	2,861
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,143	707	2,906	15,944	-2,199
Ant a Prov p Adq de Bienes y Servicios	162	0	0	162	0
Ots Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,857	707	2,882	15,682	-2,175
Ant a Contratistas por Obras Públicas	124	0	24	99	-24
Ots Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,238,128	12,602	4,351	3,246,380	8,251
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,231,724	12,582	4,351	3,239,955	8,231
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	83,790	164	0	83,954	164
Terrenos	2,990	0	0	2,990	0
Edificios no Habitacionales	2,989,390	0	0	2,989,390	0
Infraestructura	89,853	12,419	4,351	97,921	8,068
Constr en Proceso en Bienes de Dominio Publico	65,700	0	0	65,700	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,072	20	0	14,092	20
Bienes Muebles	4,044	15	0	4,059	15
Mobiliario y Equipo de Administración	5	5	0	10	5
Mob y Eq Educacional y Recreativo	8,667	0	0	8,667	0
Equipo de Transporte	1,357	0	0	1,357	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,188	0	0	1,188	0
Activos Intangibles	1,135	0	0	1,135	0
Software	53	0	0	53	0
Licencias	-8,855	0	0	-8,855	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum d Bienes	-926	0	0	-926	0
Depreciación Acumulada de Bienes	-7,891	0	0	-7,891	0
Depreciación Acumulada de Bienes	-37	0	0	-37	0
Amort Acum de Activos Intangibles	3,514,494	2,253,585	2,177,919	3,590,160	75,666
Sumas	3,514,494	2,253,585	2,177,919	3,590,160	75,666
Saldo Cuentas Deudoras	3,514,494	0	0	3,590,160	0
Saldo Cuentas Acredores					

M.I. JOSE GERMAN MARTINEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. FEDERICO ANIAS ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO