

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2015

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Riño del periodo
ACTIVO	3,209,909	688,064	546,704	3,351,269	141,360
ACTIVO CIRCULANTE	344,397	637,757	532,629	449,525	105,128
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,080	563,447	461,892	183,634	101,554
EFFECTIVO	20	-	-	20	-
BANCOS/TESORERÍA	24,211	223,159	207,754	39,616	15,405
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	30,485	81,848	82,909	38,424	1,061
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,017	155,225	171,229	13	16,004
DEP DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	2,347	103,214	0	105,561	103,214
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	230,817	72,191	64,912	238,096	7,279
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,148	60,157	51,104	60,201	9,053
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	13,560	834	3,684	10,710	2,850
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	166,109	11,200	10,123	167,186	1,076
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,500	2,120	5,825	27,794	3,706
ANTICIPO A PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	164	-	-	164	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,336	2,120	5,825	27,630	3,706
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,865,511	50,307	14,075	2,901,744	36,232
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	2,729,066	42,476	9,801	2,761,741	32,675
TERRENOS	86,234	-	-	86,234	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,349,245	14,210	-	2,363,455	14,210
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	223,857	28,266	9,801	242,322	18,466
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	15,628	1	-	15,629	1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,414	-	-	4,414	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	-	-	101	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,467	-	-	9,467	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,645	1	-	1,646	1
ACTIVOS INTANGIBLES	1,259	-	-	1,259	-
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	79	-	-	79	-
DEPREC,DET Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	13,257	-	-	13,257	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,219	-	-	1,219	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	11,723	-	-	11,723	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	315	-	-	315	-
ACTIVOS DIFERIDOS	132,815	7,830	4,274	136,371	3,556
ESTUDIOS,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	-	3,590	-	3,590	3,590
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	132,815	4,240	4,274	132,781	-
SUMAS	3,209,909	688,064	546,704	3,351,269	141,360

CP. TONATUH FLORES IBARRA  
AUTORIZÓ

CP. MARCELA COMPEAN RÓMERO  
ELABORÓ