

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,208,729	412,950	420,018	3,201,661	7,068
ACTIVO CIRCULANTE	346,762	368,425	390,601	324,586	22,176
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,968	276,483	274,665	69,786	1,818
EFFECTIVO	11	1	11	-	11
BANCOS/TESORERÍA	29,627	100,860	106,540	23,948	5,680
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	31,786	49,210	43,211	37,784	5,998
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,013	65,565	69,141	1,437	3,576
DEP DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,531	60,847	55,761	6,617	5,086
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	257,846	91,943	111,794	237,994	19,851
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,804	75,906	90,877	56,833	14,971
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,840	2,495	1,943	7,392	552
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	179,201	13,542	18,974	173,769	5,432
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,949	0	4,142	16,807	4,142
ANTICIPO A PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	164	-	-	164	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,784	0	4,142	16,642	4,142
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,861,967	44,525	29,417	2,877,074	15,107
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	2,734,618	44,519	29,417	2,749,720	15,101
TERRENOS	86,250	210	210	86,250	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,376,351	17,497	-	2,393,847	17,497
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	202,288	26,812	29,207	199,892	2,395
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	15,636	6	-	15,642	6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,414	6	-	4,420	6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	-	-	101	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,467	-	-	9,467	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,653	-	-	1,653	-
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	123,711	-	-	123,711	-
ESTUDIOS,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	3,590	-	-	3,590	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	120,121	-	-	120,121	-
SUMAS	3,208,729	412,950	420,018	3,201,661	7,068

C.P. MARICELA COMPEAN ROMERO
ELABORÓ

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO