

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2015

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,249,937	737,230	674,016	3,313,151	63,214
ACTIVO CIRCULANTE	340,199	696,136	658,429	377,907	37,708
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,841	525,706	519,229	126,318	6,477
EFFECTIVO	20	-	20	-	20
BANCOS/TESORERÍA	71,169	263,337	260,032	74,474	3,305
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,718	31,162	45,306	31,575	14,143
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,447	193,817	193,814	1,451	4
DEP DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,487	37,389	20,058	18,819	17,331
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	207,122	167,227	135,465	238,884	31,762
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,018	142,585	122,191	48,411	20,393
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	7,370	7,247	184	14,433	7,063
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	171,734	17,395	13,089	176,040	4,306
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,236	3,203	3,735	12,704	532
ANTICIPO A PROVEEDORES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	164	2	-	166	2
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,071	3,201	3,735	12,538	534
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,909,739	41,094	15,587	2,935,245	25,506
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	2,794,861	40,785	5,850	2,829,796	34,935
TERRENOS	86,250	-	-	86,250	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,422,861	14,671	-	2,437,532	14,671
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	216,021	26,114	5,850	236,285	20,264
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	15,645	27	265	15,407	238
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,424	9	-	4,433	9
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	-	-	101	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,467	-	265	9,201	265
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,653	18	-	1,672	18
ACTIVOS INTANGIBLES	1,259	17	-	1,275	17
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	79	17	-	96	17
DEPREC,DET Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	-	13,257	265	14,754	1,498
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	1,219	-	1,369	150
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	11,723	265	12,948	1,226
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	315	-	437	122
ACTIVOS DIFERIDOS	111,230	-	7,709	103,520	7,709
ESTUDIOS,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	3,590	-	3,590	-	3,590
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	107,640	-	4,119	103,520	4,119
SUMAS	3,249,937	737,230	674,016	3,313,151	63,214

L.S. CA JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HA