

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 MARZO DE 2016

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,186,432	595,926	702,570	3,079,787	106,645
ACTIVO CIRCULANTE	338,515	561,123	614,578	285,059	53,455
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,283	409,922	439,984	58,221	30,062
EFFECTIVO	24	-	-	24	-
BANCOS/TESORERÍA	60,784	273,984	297,499	37,269	23,515
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	25,999	3,440	9,991	19,448	6,551
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,458	123,117	123,113	1,462	4
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	18	9,381	9,381	18	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	241,694	149,775	171,053	220,416	21,278
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,850	128,023	152,270	21,603	24,247
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	12,816	301	302	12,814	2
OTS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQUIVALENTES	183,028	21,451	18,481	185,998	2,970
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,537	1,426	3,541	6,422	2,115
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	166	-	-	166	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,371	1,426	3,541	6,256	2,115
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,847,917	34,803	87,992	2,794,728	53,189
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	2,845,989	34,803	87,992	2,792,799	53,189
TERRENOS	86,300	-	-	86,300	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,437,818	20,750	7,412	2,451,156	13,338
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	252,141	14,053	80,581	185,613	66,528
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	15,407	-	-	15,407	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,433	-	-	4,433	-
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	-	-	101	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,201	-	-	9,201	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,672	-	-	1,672	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,275	-	-	1,275	-
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	96	-	-	96	-
DEPREC, DET Y AMORT ACUMULADA DE BIENES	-	14,754	-	14,754	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	1,369	-	1,369	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES M	-	12,948	-	12,948	-
AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	437	-	437	-
SUMAS	3,186,432	595,926	702,570	3,079,787	106,645

LS.CA JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO