


REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,247,981	770,921	688,381	3,330,521	82,540
ACTIVO CIRCULANTE	420,715	745,584	678,870	487,429	66,714
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,122	662,768	617,832	211,057	44,936
EFFECTIVO	24	-	-	24	-
BANCOS/TESORERÍA	53,251	272,154	277,850	47,555	5,697
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	94,432	87,228	36,529	145,130	50,698
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,481	273,248	273,245	1,484	4
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	16,934	30,139	30,208	16,864	70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	242,439	79,303	58,148	263,594	21,155
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,500	67,150	47,989	44,661	19,161
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	14,432	257	252	14,438	6
OTS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQUIVALENTES	202,507	11,895	9,907	204,495	1,988
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,154	3,513	2,890	12,778	623
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	158	-	-	158	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,996	3,513	2,890	12,619	623
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,827,266	25,337	9,511	2,843,092	15,826
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	2,823,921	25,236	9,511	2,839,646	15,725
TERRENOS	86,300	-	-	86,300	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,524,305	20,778	6,661	2,538,422	14,117
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	143,586	4,458	2,850	145,194	1,608
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	16,798	101	-	16,899	101
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,987	93	-	5,081	93
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138	-	-	138	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,761	-	-	9,761	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,912	8	-	1,920	8
ACTIVOS INTANGIBLES	1,275	-	-	1,275	-
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	96	-	-	96	-
DEPREC,DET YAMORT ACUMULADA DE BIENES	- 14,728	-	-	14,728	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 1,369	-	-	1,369	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES MUEBLES	- 12,922	-	-	12,922	-
AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 437	-	-	437	-
SUMAS	3,247,981	770,921	688,381	3,330,521	82,540


L.S. DA JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

