

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Descripción	Cargos del		Abonos del		Flujo del
	Saldo inicial	periodo	periodo	Saldo final	
ACTIVO	3,527,071	495,703	447,789	3,574,985	47,914
ACTIVO CIRCULANTE	648,525	396,077	428,685	615,917	32,608
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	340,969	314,203	323,854	331,318	9,651
EFFECTIVO	24	-	24	-	24
BANCOS/TESORERÍA	48,809	121,167	118,442	51,534	2,726
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	273,765	100,568	112,503	261,830	11,935
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,488	25,055	25,047	1,496	7
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	16,883	67,413	67,838	16,458	425
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	277,924	77,330	92,725	262,530	15,395
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,054	56,720	78,450	31,324	21,730
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	12,741	595	733	12,604	138
OTS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQUIVALENTES	212,129	20,014	13,542	218,602	6,473
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,632	4,544	12,106	22,070	7,562
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	158	-	-	158	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,473	4,544	12,106	21,911	7,562
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,878,546	99,626	19,105	2,959,068	80,522
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	2,874,938	99,603	17,664	2,956,876	81,938
TERRENOS	86,300	-	-	86,300	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,565,724	21,002	7,732	2,578,993	13,269
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	153,184	78,601	9,932	221,853	68,669
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	16,750	3	-	16,753	3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,195	-	-	5,195	-
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	147	-	-	147	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,418	-	-	9,418	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,989	3	-	1,992	3
ACTIVOS INTANGIBLES	1,275	21	-	1,296	21
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	96	21	-	117	21
DEPREC,DET YAMORT ACUMULADA DE BIENES	-	14,417	-	15,857	1,440
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	1,369	-	1,518	150
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES MUEBLES	-	12,611	-	13,779	1,168
AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	437	-	560	123
SUMAS	3,527,071	495,703	447,789	3,574,985	47,914

L.S.C.A JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO