

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del periodo			Saldo final	Flujo del periodo
		Saldo inicial	Cargos	Abonos		
1	ACTIVO	<u>43,987,107.59</u>	<u>5,864,368.76</u>	<u>5,961,797.26</u>	<u>43,889,679.09</u>	<u>-97,428.50</u>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,493,419.01</u>	<u>5,854,368.76</u>	<u>5,951,797.26</u>	<u>1,395,990.51</u>	<u>-97,428.50</u>
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>1,013,055.57</u>	<u>4,855,615.29</u>	<u>4,942,722.26</u>	<u>925,948.60</u>	<u>-87,106.97</u>
1.1.1.1	EFFECTIVO	<u>61,739.28</u>	<u>1,045,705.64</u>	<u>977,801.20</u>	<u>129,643.72</u>	<u>67,904.44</u>
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	<u>951,316.29</u>	<u>3,809,909.65</u>	<u>3,964,921.06</u>	<u>796,304.88</u>	<u>-155,011.41</u>
1.1.1.6	DEP. D/FONDOS D/TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>477,763.02</u>	<u>998,753.47</u>	<u>1,009,075.00</u>	<u>467,441.49</u>	<u>-10,321.53</u>
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>13,939.50</u>	<u>81,209.00</u>	<u>81,209.00</u>	<u>13,939.50</u>	<u>0.00</u>
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>2,600.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,600.42</u>	<u>0.00</u>
1.1.3.1	ANTICIP PROV X ADQ. D/BIENES Y PREST D/SERV A C.P.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>42,493,688.58</u>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>42,493,688.58</u>	<u>0.00</u>
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONSTRUC EN PROCESO	<u>34,446,849.59</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,446,849.59</u>	<u>0.00</u>
1.2.3.1	TERRENOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	<u>6,419,178.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,419,178.35</u>	<u>0.00</u>
1.2.4	BIENES MUEBLES	<u>7,970,284.99</u>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>7,970,284.99</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	<u>629,813.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>629,813.52</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>275,236.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>275,236.35</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>6,964,507.47</u>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>6,964,507.47</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ING. JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. SIGRID MARÍA ZIEHL LOERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS