

CP-05

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>138,813,155</b>	<b>1,849,236,915</b>	<b>1,677,667,534</b>	<b>310,382,536</b>	<b>-171,569,381</b>
1.1.1.1.	Efectivo					
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	138,535,775	1,846,924,915	1,675,650,321	309,810,369	-171,274,594
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros					
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1.1.1.5.	Fondos con afectación específica	150,000	312,000	17,213	444,787	-294,787
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	127,380	2,000,000	2,000,000	127,380	0
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes					
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>5,457,430</b>	<b>1,255,188,734</b>	<b>1,259,174,806</b>	<b>1,471,358</b>	<b>3,986,072</b>
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo					
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,322,818	977,869,910	982,002,581	-809,853	4,132,671
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,306,646	2,622,553	2,475,954	1,453,245	-146,599
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	827,966	274,696,271	274,696,271	827,966	0
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					
1.1.2.6.	Préstamos otorgados a corto plazo					
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo					
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>718,549</b>	<b>10,366,674</b>	<b>9,109,726</b>	<b>1,975,497</b>	<b>-1,256,948</b>
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	718,549	10,366,674	9,109,726	1,975,497	-1,256,948
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles a corto plazo					
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
1.1.4	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta					
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas					
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1.1.4.5.	Bienes en tránsito					
1.1.5	<b>Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo					
1.1.6	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1.1.6.2.	Estimaciones por deterioro de inventarios					
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.9.1	Valores en garantía					
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)					
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos,					
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.1.	Inversiones a largo plazo					
1.2.1.2.	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de					
<b>1.2.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>
1.2.2.1.	Documentos por cobrar					
1.2.2.2.	Deudores diversos					
1.2.2.3.	Ingresos por recuperar					
1.2.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	30,000	0	30,000	-30,000
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y</b>	<b>331,618,823</b>	<b>123,120,189</b>	<b>714,755</b>	<b>454,024,257</b>	<b>-122,405,434</b>
1.2.3.1.	Terrenos	218,318,917	0	0	218,318,917	0
1.2.3.2.	Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	Edificios no habitacionales	90,187,456	0	0	90,187,456	0
1.2.3.4.	Infraestructura	1,282,250	0	0	1,282,250	0
1.2.3.5.	Construcciones en proceso en bienes de dominio	9,442,766	123,120,189	714,755	131,848,200	-122,405,434
1.2.3.6.	Construcciones en proceso en bienes propios	12,387,434	0	0	12,387,434	0
1.2.3.9.	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>272,591,995</b>	<b>5,719,508</b>	<b>0</b>	<b>278,311,503</b>	<b>-5,719,508</b>
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	48,940,098	3,058,604	0	51,998,702	-3,058,604
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	394,938	0	1,242,866	-394,938
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	109,105	0	0	109,105	0
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	105,180,813	774,625	0	105,955,438	-774,625
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	0	0	16,947,403	0
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,058,635	1,491,342	0	45,549,977	-1,491,342
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8	Activos biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes inmuebles	56,508,013	0	0	56,508,013	0
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>46,980</b>	<b>17,574</b>	<b>0</b>	<b>64,554</b>	<b>-17,574</b>
1.2.5.1	Software	46,980	17,574	0	64,554	-17,574
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles					
<b>1.2.9</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.9.1	Bienes en concesión					
1.2.9.2.	Bienes en arrendamiento financiero					
1.2.9.3.	Bienes en comodato					