

Estado Analítico del Activo
Del 2 enero al 30 septiembre 2015

Página 1

CONCEPTO

| | Saldo | | Cargos del | | Abonos del | | Saldo Final | | Variación del Periodo |
|---|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|
| | Inicial 1 | | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 2 | Periodo 3 | 4=(1+2-3) | (4-1) | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 396,971,639.98 | | 387,309,086.42 | 331,496,569.14 | 452,784,157.26 | | | 55,812,517.28 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 94,831,099.04 | | 383,111,697.93 | 330,855,941.17 | 147,086,855.80 | | | 52,255,756.76 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 67,265,724.34 | | 225,657,479.73 | 191,683,420.78 | 101,239,783.29 | | | 33,974,058.95 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 27,561,777.70 | | 150,803,688.76 | 138,640,468.05 | 39,724,998.41 | | | 12,163,220.71 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | | 6,650,529.44 | 532,052.34 | 6,118,477.10 | | | 6,118,477.10 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 3,597.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,597.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 302,140,540.94 | | 4,197,388.49 | 640,627.97 | 305,697,301.46 | | | 3,556,760.52 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 159,597,484.82 | | 1,839,865.59 | 500,000.00 | 160,937,350.41 | | | 1,339,865.59 | |
| BIENES MUEBLES | 142,543,056.12 | | 2,309,962.90 | 140,627.97 | 144,712,391.05 | | | 2,169,334.93 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | | 47,560.00 | 0.00 | 47,560.00 | | | 47,560.00 | |


JULIETA CABRERA CASTAÑEDA
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS


DAVID LOZANO PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


MIGUEL MINVIELLE PRADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

