

CONCEPTO	PERIODO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000 ACTIVO	198,930,114.86	137,600,140.72	180,716,543.45	155,813,712.13	-43,116,402.73
1100 Activo Circulante	102,112,162.99	136,885,703.01	180,567,177.50	58,430,688.50	-43,681,474.49
1110 Efectivo y Equivalentes	55,956,047.17	135,827,676.29	143,998,452.47	47,785,270.99	-8,170,776.18
1111 Efectivo					
1112 Bancos/Tesorería	4,432,515.46	99,783,089.24	96,084,906.77	8,130,697.93	3,698,182.47
1113 Bancos/Dependencias y otros		913,349.37	913,349.37		
1114 Inversiones Temporales (ESF-01)	51,523,531.71	35,131,237.68	47,000,196.33	39,654,573.06	-11,868,958.65
1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01)					
1116 Depósitos de Fondos de Terceros					
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
1111 Efectivo					
1112 Bancos/Tesorería					
1113 Bancos/Dependencias y otros					
1114 Inversiones Temporales (ESF-01)					
1115 Fondos con Afec. Esp. (ESF-01)					
1116 Depósitos de Fondos de Terceros					
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
1120 Derechos a recibir efvo./eq.	35,521,333.04	1,058,026.72	36,325,837.04	253,522.72	-35,267,810.32
1121 Inversiones Financieras CP (ESF-01)					
1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	35,192,583.04	337.38	35,192,583.00	337.42	-35,192,245.62
1123 Deudores Diversos CP (ESF-03)	178,750.00	1,012,702.84	1,133,254.04	58,198.80	-120,551.20
1124 Ingresos por recuperar CP (ESF-02)					
1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	150,000.00			150,000.00	
1126 Préstamos otorgados a CP					
1129 Otros Derechos a recibir efvo./eq.		44,986.50		44,986.50	44,986.50
1130 Derechos a recibir bienes/servicios	242,887.99		242,887.99		-242,887.99
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	242,887.99		242,887.99		-242,887.99
1132 Ant. a prov. por adq. de bienes					
1133 Ant. a prov. por adq. de bienes					
1134 Ant. a contratistas por OP					
1139 Otros Derechos a recibir bienes/ser					
1140 Inventarios (ESF-04)					
1141 Inv. de Mercancías para Venta					
1142 Inv. de Mercancías Terminadas					
1143 Inv. de Mercancías en Proceso de E					
1144 Inv. de Materias Primas, Materiale					
1145 Bienes en Tránsito					
1150 Almacenes (ESF-05)	10,391,894.79			10,391,894.79	
1151 Almacén de Materiales y Suministros	10,391,894.79			10,391,894.79	
1160 Est. por pérdidas o deterioro de A					
1161 Est. para cuentas incobrables po					
1162 Est. para cuentas incobrables por					
1190 Otros Activos Circulantes					
1191 Valores en Garantía					
1192 Bienes en Garantía					
1193 Bienes derivados de embargos, dec.					
1200 Activo No Circulante	96,817,951.87	714,437.71	149,365.95	97,383,023.63	565,071.76
1210 Inversiones Financieras a LP					
1211 Inversiones a LP (ESF-01)					
1212 Títulos y Valores a LP					
1213 Fideicomisos, Mand. y Cont.(ESF-06)					
1214 Participaciones y Aport. (ESF-07)					
1220 Derechos a recibir efvo/eq.					
1221 Documentos por Cobrar a LP					
1222 Deudores diversos a LP					
1223 Ingresos por recuperar a LP					
1224 Préstamos Otorgados a LP					
1229 Otros Derechos a recibir efvo/eq.					
1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	32,283,114.40			32,283,114.40	
1231 Terrenos	1,543,336.60			1,543,336.60	
1232 Viviendas					
1233 Edificios no habitacionales	30,739,777.80			30,739,777.80	
1234 Infraestructura					
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico					
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios					
1239 Otros bienes Inmuebles					

CONCEPTO	PERIODO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	57,167,499.86	199,891.20		57,367,391.06	199,891.20
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	40,125,518.84	199,891.20		40,325,410.04	199,891.20
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	22,885.03			22,885.03	
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.					
1244 Equipo de Transporte	12,112,600.34			12,112,600.34	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad					
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	4,906,495.65			4,906,495.65	
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val					
1248 Activos Biológicos					
1241 Mobiliario y Eq. de Administración					
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.					
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.					
1244 Equipo de Transporte					
1245 Equipo de Defensa y Seguridad					
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.					
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val					
1248 Activos Biológicos					
1250 Activos Intangibles (ESF-09)	1,551,090.92	105,298.51	66,448.50	1,589,940.93	38,850.01
1251 Software	305,325.34			305,325.34	
1252 Patentes, Marcas y Derechos					
1253 Concesiones y Franquicias					
1254 Licencias	1,245,765.58	105,298.51	66,448.50	1,284,615.59	38,850.01
1259 Otros Activos Intangibles					
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-6,777,908.07			-6,777,908.07	
1261 Dep. Ac. de Inmuebles	-508,444.62			-508,444.62	
1262 Dep. Ac. de Infraestructura					
1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-5,545,303.70			-5,545,303.70	
1264 Det. Ac. de Activos Biológicos					
1265 Am. Ac. de Activos Intangibles	-724,159.75			-724,159.75	
1270 Activos Diferidos	12,594,154.76	409,248.00	82,917.45	12,920,485.31	326,330.55
1271 Estudios, Formulación y Ev.					
1272 Der./bienes en régimen de arrend.					
1273 Gastos Pagados por Adelantado a LP	512,402.50	409,248.00	82,651.62	838,998.88	326,596.38
1274 Anticipos a Largo Plazo					
1275 Ben. al Retiro de empleados pagado					
1279 Otros Activos Diferidos	12,081,752.26		265.83	12,081,486.43	-265.83
1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo					
1281 Est. por pérdida de cuentas incob.					
1282 Est. por pérdida de cuentas incob.					
1283 Est. por pérdida de cuentas incob.					
1284 Est. por pérdida de cuentas incob.					
1289 Est. por pérdida de otras cuenta					
1290 Otros Activos no Circulantes					
1291 Bienes en Concesión					
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293 Bienes en Comodato					