

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	702,795.74	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	702,795.74	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,198,174.11	6,988,401.43	0.00	----	----
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	----	----
	TOTAL	9,198,174.11	6,988,401.43	0.00	----	----

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,691,485.51	29,578.83	3,661,906.68	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,006,817.65	1,854,906.48	7,151,911.17	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,006,817.65	1,854,906.48	7,151,911.17	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	12,698,303.16	1,884,485.31	10,813,817.85	0.00	0.00



ESF-04		INVENTARIO:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		
1.1.4	INVENTARIOS		4,593.41	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA		0.00	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		4,593.41	
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO		0.00	
	TOTAL		4,593.41	
ESF-05		ALMACENES:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	
1.1.5	ALMACEN	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-06		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	16,500.00		
	TOTAL	16,500.00		
ESF-07		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			0.00
	TOTAL			0.00



ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES:								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep.	Gasto	Dep.	Acum.	Método	Tasas (*)	
1.2.3	BIENES INMUEBLES	214,609,817.08				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	9,255,115.81				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,000,000.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	194,316,182.02				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,028,970.25				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	45,833,893.24				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,656,136.96				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,130.46				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,573,436.30				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,911,493.50				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	970,755.31				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,119,735.21				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	58,021.50				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	371,184.00				0.00 0.00	Línea recta		
	TOTAL	260,443,710.32				0.00			0
(*)	La	tasa anual es general salvo excepciones específicas							
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS:								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort.	Gasto	Amort.	Acum.	Método	Tasas (*)	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	688,584.70				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	688,584.70				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	320,528.41				0.00 0.00	Línea recta		
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				0.00 0.00	Línea recta		



1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	1,009,113.11		0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio		
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00			
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00			
	TOTAL	0.00			

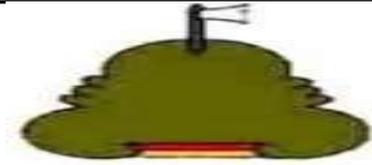
ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00			
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00			
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00			
	TOTAL	0.00			



ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,612,313.96	1,731,476.31	8,880,837.65	0.00	0.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,345,317.57	481,930.98	863,386.59	0.00	0.00	
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,872,806.17	57,336.38	2,815,469.79	0.00	0.00	
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,104.53	0.00	116,104.53	0.00	0.00	
2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,378.99	0.00	164,378.99	0.00	0.00	
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	
2.1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	571,875.35	0.00	571,875.35	0.00	0.00	
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,152,312.19	1,192,208.95	2,960,103.24	0.00	0.00	
2.1.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,388,823.16	0.00	1,388,823.16	0.00	0.00	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	10,612,313.96	1,731,476.31	8,880,837.65	0.00	0.00	

ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,612,313.96			
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO	0.00			



	PLAZO				
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	10,612,313.96			
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00			
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			