

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 143,528,227.80	\$ 357,139,255.46	\$ 356,270,775.56	\$ 144,396,707.70	\$ -868,479.90
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 109,594,353.80	\$ 356,341,673.68	\$ 356,270,775.56	\$ 109,665,251.92	\$ -70,898.12
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 26,078,033.89	\$ 291,683,147.40	\$ 305,153,471.45	\$ 12,607,709.84	\$ 13,470,324.05
1111	Efectivo	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 770,163.74	\$ 178,123,047.17	\$ 178,586,186.54	\$ 307,024.37	\$ 463,139.37
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 770,163.74	\$ 178,123,047.17	\$ 178,586,186.54	\$ 307,024.37	\$ 463,139.37
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 770,163.74	\$ 178,123,047.17	\$ 178,586,186.54	\$ 307,024.37	\$ 463,139.37
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 770,163.74	\$ 178,123,047.17	\$ 178,586,186.54	\$ 307,024.37	\$ 463,139.37
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 25,271,210.15	\$ 113,560,100.23	\$ 126,567,284.91	\$ 12,264,025.47	\$ 13,007,184.68
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 25,271,210.15	\$ 113,560,100.23	\$ 126,567,284.91	\$ 12,264,025.47	\$ 13,007,184.68
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 25,271,210.15	\$ 113,560,100.23	\$ 126,567,284.91	\$ 12,264,025.47	\$ 13,007,184.68
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 25,271,210.15	\$ 113,560,100.23	\$ 126,567,284.91	\$ 12,264,025.47	\$ 13,007,184.68
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
11161	Depósitos en Garantía	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 83,516,319.91	\$ 64,658,526.28	\$ 51,117,304.11	\$ 97,057,542.08	\$ -13,541,222.17
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 38,267,083.72	\$ 84,630.88	\$ 184,005.55	\$ 38,167,709.05	\$ 99,374.67
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 38,267,083.72	\$ 84,630.88	\$ 184,005.55	\$ 38,167,709.05	\$ 99,374.67
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$ -0.11	\$ 4,803.39	\$ 4,803.39	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.11	\$ 4,803.39	\$ 4,803.39	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.11	\$ 4,803.39	\$ 4,803.39	\$ -0.11	\$ 0.00
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$ 30,366,530.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,366,530.23	\$ 0.00
1123910	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,000.00	\$ -83,000.00	\$ 83,000.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 29,944,447.94	\$ 0.00	\$ 83,000.00	\$ 29,861,447.94	\$ 83,000.00
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 29,944,447.94	\$ 0.00	\$ 83,000.00	\$ 29,861,447.94	\$ 83,000.00
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 422,082.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,082.29	\$ 0.00
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 422,082.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,082.29	\$ 0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,759.09	\$ 53,396.70	\$ 58,525.15	\$ 4,630.64	\$ 5,128.45
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 7,359.09	\$ 53,396.70	\$ 58,525.15	\$ 2,230.64	\$ 5,128.45
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 7,359.09	\$ 53,396.70	\$ 58,525.15	\$ 2,230.64	\$ 5,128.45
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 223.64	\$ 737.92	\$ 670.92	\$ 290.64	\$ -67.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 223.64	\$ 737.92	\$ 670.92	\$ 290.64	\$ -67.00
112397	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$ 65,656.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,656.50	\$ 0.00
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$ 65,656.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,656.50	\$ 0.00
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$ 65,656.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,656.50	\$ 0.00
112398	IVA	\$ 19,875.45	\$ 25,692.87	\$ 37,006.09	\$ 8,562.23	\$ 11,313.22
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 19,874.80	\$ 25,692.87	\$ 37,006.09	\$ 8,561.58	\$ 11,313.22
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 19,874.80	\$ 25,692.87	\$ 37,006.09	\$ 8,561.58	\$ 11,313.22
112399	OTROS DEUDORES SATEC	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
1123991	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
112399139	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD - OTROS DEUDORES	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 4,511,895.40	\$ 4,511,895.40	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 88,464.81	\$ 88,464.81	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 88,464.81	\$ 88,464.81	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,678,463.15	\$ 1,678,463.15	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,678,463.15	\$ 1,678,463.15	\$ 0.00	\$ 0.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 2,744,967.44	\$ 2,744,967.44	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 2,744,967.44	\$ 2,744,967.44	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 45,249,236.19	\$ 60,062,000.00	\$ 46,421,403.16	\$ 58,889,833.03	\$ -13,640,596.84
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 45,249,236.19	\$ 60,062,000.00	\$ 46,421,403.16	\$ 58,889,833.03	\$ -13,640,596.84
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 45,249,234.34	\$ 60,062,000.00	\$ 46,421,403.16	\$ 58,889,831.18	\$ -13,640,596.84
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 45,249,234.34	\$ 60,062,000.00	\$ 46,421,403.16	\$ 58,889,831.18	\$ -13,640,596.84
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.85	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.85	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 33,933,874.00	\$ 797,581.78	\$ 0.00	\$ 34,731,455.78	\$ -797,581.78
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
12221	Deudores Morosos a LP	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,123,249.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,123,249.64	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 545,319.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 545,319.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 16,807,294.76	\$ 797,581.78	\$ 0.00	\$ 17,604,876.54	\$ -797,581.78
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 552,816.96	\$ 5,499.00	\$ 0.00	\$ 558,315.96	\$ -5,499.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 158,388.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 158,388.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 357,488.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 357,488.20	\$ 0.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 357,488.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 357,488.20	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 5,499.00	\$ 0.00	\$ 42,439.48	\$ -5,499.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 5,499.00	\$ 0.00	\$ 42,439.48	\$ -5,499.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 100,062.10	\$ 0.00	\$ 304,931.03	\$ -100,062.10
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 100,062.10	\$ 0.00	\$ 304,931.03	\$ -100,062.10
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 100,062.10	\$ 0.00	\$ 304,931.03	\$ -100,062.10
1244	Equipo de Transporte	\$ 5,850,379.04	\$ 299,570.00	\$ 0.00	\$ 6,149,949.04	\$ -299,570.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,850,379.04	\$ 299,570.00	\$ 0.00	\$ 6,149,949.04	\$ -299,570.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,850,379.04	\$ 299,570.00	\$ 0.00	\$ 6,149,949.04	\$ -299,570.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 10,199,229.83	\$ 392,450.68	\$ 0.00	\$ 10,591,680.51	\$ -392,450.68
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 7,402,511.05	\$ 392,450.68	\$ 0.00	\$ 7,794,961.73	\$ -392,450.68
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 7,402,511.05	\$ 392,450.68	\$ 0.00	\$ 7,794,961.73	\$ -392,450.68
125	Activos Intangibles	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00
1251	Software	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00
1251	Software	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00

NOTAS