

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	4,754,660.57	127,764,215.54	127,125,242.33	5,393,633.78	638,973.21
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,754,660.57	127,764,215.54	127,125,242.33	5,393,633.78	638,973.21
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	27,548,598.32	68,423,122.06	68,423,122.06	27,548,598.32	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA	1,257,975.81	4,332,452.58	3,697,071.29	1,893,357.10	635,381.29
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO	565,719.36	195,736.84	6,867.00	754,589.20	188,869.84
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIC POSD ELA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	23,372,293.49	72,951,311.50	72,127,060.37	30,196,544.62	824,251.13
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTI CI FO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTI CI FO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTI CI FO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	9,453.27	0.00	0.00	9,453.27	0.00
	TOTAL ALMACENES	9,453.27	0.00	0.00	9,453.27	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,136,407.33	200,715,527.04	199,252,302.70	35,599,631.67	1,463,224.34
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,898,110.00	0.00	0.00	14,898,110.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	15,283,110.00	0.00	0.00	15,283,110.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,161,304.71	251,225.99	1,668.16	3,410,862.54	240,557.83
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	662,438.86	0.00	0.00	662,438.86	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	2,348,240.35	43,596.00	0.00	2,391,836.35	43,596.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,644,970.73	83,261.84	0.00	3,728,232.57	83,261.84
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	71,743.28	0.00	0.00	71,743.28	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	9,868,697.93	378,083.83	1,668.16	10,265,113.60	376,415.67
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	101,225.66	73,292.28	0.00	174,517.94	73,292.28
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	4,381.31	0.00	0.00	4,381.31	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	5,375.60	12,500.00	0.00	17,875.60	12,500.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	110,982.57	85,792.28	0.00	196,774.85	85,792.28
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,282,790.50	463,876.11	1,668.16	25,744,998.45	462,207.95
	TOTAL ACTIVO	59,419,197.83	201,179,403.15	199,253,970.86	61,344,630.12	1,925,432.29



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	--	--	--------------------------	----------------------

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS

AUTORIZÓ

DIRECTOR

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG