

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	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	4,224,028.43	58,702,708.04	60,417,782.95	2,508,953.52	-1,715,074.91
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,224,028.43	58,702,708.04	60,417,782.95	2,508,953.52	-1,715,074.91
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	28,468,034.32	26,465,961.68	27,386,397.68	27,548,598.32	-920,436.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA	1,549,215.59	2,461,109.52	1,848,503.89	2,161,821.22	612,605.63
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO	3,432.05	7,289.79	7,101.00	3,630.84	198.79
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	30,021,681.96	28,934,370.99	29,242,002.57	29,714,050.38	-307,631.58
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,245,710.39	87,637,079.03	89,659,785.52	32,223,003.90	-2,022,706.49
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	3,410,862.54	72,934.00	0.00	3,483,796.54	72,934.00
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	2,397,081.64	0.00	0.00	2,397,081.64	0.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHÍCULOS 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	4,728,232.57	0.00	0.00	4,728,232.57	0.00
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	11,270,358.89	72,934.00	0.00	11,343,292.89	72,934.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	179,517.94	7,166.48	0.00	186,684.42	7,166.48
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	17,875.60	0.00	0.00	17,875.60	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	201,774.85	7,166.48	0.00	208,941.33	7,166.48
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	26,755,243.74	80,100.48	0.00	26,835,344.22	80,100.48
	TOTAL ACTIVO	61,000,954.13	87,717,179.51	89,659,785.52	59,058,348.12	-1,942,606.01



Estado Analítico del Activo del 01 Enero al 30 de Junio de 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial al 01-ENE	Movimientos		Saldo Final al 30/JUN	Flujo del Periodo
			Debe	Haber		

ELABORÓ

Jefe del Depto. de Recursos Financieros

VERIFICÓ

Subdirectora Administrativa

AUTORIZÓ

Director

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS

DR. ANTONIO JANCARY ALEMÁN CHANG