



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO	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	110,644,320.13	110,848,824.09	4,550,156.61	-204,503.96
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,754,660.57	110,644,320.13	110,848,824.09	4,550,156.61	-204,503.96
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	27,548,598.32	54,753,328.00	54,753,328.00	27,548,598.32	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA	1,257,975.81	3,980,545.14	3,339,939.74	1,898,581.21	640,605.40
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO	565,719.36	194,382.40	5,784.00	754,317.76	188,598.40
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	29,372,293.49	58,928,255.54	58,999,051.74	30,201,497.29	829,203.80
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICPO 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	169,572,575.67	168,947,875.83	34,761,107.17	624,689.84
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY 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, INFRAESTRUCTURAY 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 ADMINISTRACION	3,161,304.71	251,225.99	1,668.16	3,410,862.54	249,557.83
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 MEDICO Y DE LABORA	2,248,240.35	43,596.00	0.00	2,391,836.35	43,596.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSORTE	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	74,261.84	0.00	3,719,232.57	74,261.84
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	9,888,697.93	369,083.83	1,668.16	10,256,113.60	367,415.67
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	109,982.57	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, FORMULACION Y EVALUACION 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	454,875.11	1,668.16	25,735,998.45	453,207.95
	TOTAL ACTIVO	59,419,197.83	170,027,451.78	168,949,543.99	60,497,105.62	1,077,907.79

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL  
AL 01-ENE

MOVIMIENTOS  
DEBE HABER

SALDO FINAL  
AL 31/AGO

FLUJO DEL  
PERIODO

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DIRECTOR

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

ING. CITLALLAVILA CONTRERAS

DR. ANTONIO JANSARY ALEMÁN CHANG