



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0000-0000	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	65,416,805.01	67,942,491.22	1,698,342.22	-2,525,686.21
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,224,028.43	65,416,805.01	67,942,491.22	1,698,342.22	-2,525,686.21
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	28,469,034.32	30,926,464.14	30,606,492.14	28,789,006.32	319,972.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA	1,549,215.59	2,503,166.32	2,239,179.41	1,813,202.50	263,986.91
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO	3,432.05	7,904.07	8,328.00	3,006.12	-423.93
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIC POS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHO SA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	30,021,681.96	33,437,534.53	32,853,999.55	30,605,216.94	583,534.98
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTIC IPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTIC IPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTIC IPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHO SA 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	98,854,339.54	100,796,490.77	32,303,559.16	-1,942,151.23
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	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	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	98,934,440.02	100,796,490.77	59,138,903.38	-1,862,050.75



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER	SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	--	--------------------------	----------------------

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CITLALTAVILA CONTRERAS

AUTORIZÓ

DIRECTOR

DR. ANTONIO JANCARY ALEMÁN CHANG