

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	58,473,998	202,898,417	172,238,176	89,132,239	30,658,241
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Electivo y Equivalentes	44,678,906	115,108,538	96,681,893	61,026,548	16,446,442
1.1.1.1 Electivo	28,000	186,509	166,509	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Reserva	44,650,904	114,941,826	98,485,384	60,987,346	16,446,442
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2	0	0	2	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Electivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	10,882,226	85,240,834	71,404,785	24,898,316	13,836,089
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,106,343	59,640,124	45,577,404	24,069,064	13,982,721
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	349,767	25,329,617	25,191,343	487,432	137,674
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acumulable	0	0	0	0	0
1.1.3 Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	406,126	371,713	636,019	141,820	-264,306
1.1.3.1 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,119,886	2,380,488	1,883,307	2,517,066	397,181
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	810,293	1,967,913	1,447,227	1,330,978	520,686
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	17,798	0	17,798	17,798
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,205,822	394,777	636,080	1,168,289	-141,303
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	912,981	166,741	188,212	881,509	-21,471
1.1.5 Almacenes	912,981	166,741	188,212	881,509	-21,471
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	481,301,079	6,412,828	9,342,905	478,370,701	-2,930,377
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,832,374	358,827	290,046	45,600,855	88,481
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	45,832,374	358,827	290,046	45,600,855	88,481
1.2.2 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,543,013	2,733,133	0	231,276,146	2,733,133
1.2.3.1 Terrenos	17,489,870	0	0	17,489,870	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	146,416,041	0	0	146,416,041	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	64,830,102	2,733,133	0	67,363,235	2,733,133
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	663,327,211	3,320,860	1,126,160	665,521,919	2,194,708
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	30,350,317	782,813	0	31,103,130	752,813
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.3 Equipo de Laboratorio Médico y de Laboratorio	431,712,366	2,265,998	6,821	433,971,567	2,259,177
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,032,168	19,078	0	4,051,846	19,678
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Mueblería, Otros Equipos y Herramientas	53,138,944	277,627	82,898	53,391,673	184,729
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,770,167	4,763	0	42,774,930	4,763
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	1,269,167	0	1,036,441	232,726	-1,036,441
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.1	Software	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-357,050,972	0	7,926,699	-349,124,273	-7,926,699
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-80,419,850	0	1,514,362	-78,905,488	-1,514,362
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-276,631,122	0	6,412,337	-270,218,785	-6,412,337
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	648	0	0	648	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	648	0	0	648	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-648	0	0	-648	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>539,775,076</b>	<b>209,300,945</b>	<b>181,581,082</b>	<b>557,502,940</b>	<b>27,727,864</b>

Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.

**Elaboró:**  
 Nombre: C.P. DIANA AZUCENA TEJELZ CAMACHO  
 Cargo: CONTABILIDAD GENERAL  
 Firma: \_\_\_\_\_



**Autorizó:**  
 Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ  
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 Firma: \_\_\_\_\_

