

1	ACTIVO	Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final		Fujo del Periodo
			1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		65,238,118	95,594,743	106,277,557	54,525,304	-10,712,614				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		47,239,706	53,939,062	74,056,630	37,111,691	-10,117,948				
1.1.1.1	Efectivo		28,000	102,783	102,783	28,000	0				
1.1.1.2	Bancos/Financiera		47,201,706	53,836,279	73,954,147	37,083,691	-10,117,948				
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0	0	0	0	0				
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración		2	0	0	2	0				
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	0	0	0				
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,312,015	29,718,975	30,178,601	15,851,889	-40,126				
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	0	0	0				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,628,717	10,611,680	11,336,187	7,271,507	-727,507				
1.1.2.3	Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo		5,748,745	18,104,157	18,283,389	7,640,533	1,897,788				
1.1.2.5	Deducciones por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo		0	0	0	0	0				
1.1.2.9	Impuesto al Valor Agregado Aceptable		0	0	0	0	0				
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,726,593	946,597	2,675,945	1,196,145	-1,530,408				
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,339,210	1,765,591	1,814,814	1,268,977	-728,233				
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		135,157	1,699,599	1,527,175	301,391	169,424				
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0	0	0	0	0				
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				
1.1.3.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		1,204,053	0	387,639	808,306	-295,657				
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		0	0	0	0	0				
1.1.5	Atmósferas		925,486	121,706	127,313	819,692	-5,606				
1.1.5.1	Atmósfera de Materiales y Suministros de Consumo		925,486	121,706	127,313	819,692	-5,606				
1.1.5	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Cuentas		-469,314	0	0	-469,314	0				
1.1.6.1	Estimación por Deterioro de Inventarios por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-469,314	0	0	-469,314	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		517,045,424	18,372,739	18,581,929	616,866,282	-189,181				
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		52,863,242	235,762	1,326,408	51,170,566	-1,692,656				
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, Intereses y Compras Anticipadas		52,863,242	235,762	1,326,408	51,170,566	-1,692,656				
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo 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	Derechos Diversos a Largo Plazo		0	0	0	0	0				
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		234,052,726	3,544,483	3,544,483	221,559,209	-3,544,483				
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso		17,469,870	0	0	17,469,870	0				
1.2.3.1	Terrenos		0	0	0	0	0				
1.2.3.2	Viveros		146,416,041	0	0	146,416,041	0				
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		0	0	0	0	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		70,139,815	3,544,483	3,544,483	73,684,298	3,544,483				
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0				
1.2.4	Bienes Muebles		601,618,863	12,718,406	9,137,914	603,100,359	3,589,496				
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		291,457,889	112,523	0	291,570,412	112,523				
1.2.4.2	Reparación y Equipo Educativo y Recreativo		56,058	0	0	56,058	0				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		463,333,862	10,374,461	3,587,095	470,120,917	6,167,066				
1.2.4.4	Equipo de Transporte		3,693,883	0	0	3,693,883	0				
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		53,276,507	0	0	53,276,507	0				
1.2.4.6	Mejoramiento, Otros Equipos y Herramientas		42,714,910	0	0	42,714,910	0				
1.2.4.7	Cocheones, Ocas de Aste y Ovejas Valeros		0	0	0	0	0				
1.2.4.8	Activos Biológicos		8,830,977	2,231,628	6,599,019	5,511,796	-3,318,191				
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles		950,027	0	0	950,027	0				
1.2.9	Activos Intangibles		650,000	0	0	650,000	0				
1.2.9.1	Patentes, Marcas y Derechos		0	0	0	0	0				
1.2.9.2	Concesiones y Franquicias		0	0	0	0	0				
1.2.9.3	Otros Activos Intangibles		0	0	0	0	0				
1.2.9	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		372,439,748	1,824,316	7,485,689	373,650,270	-5,821,484				
1.2.9.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-44,591,400	391,416	1,445,694	-45,627,648	1,094,248				

12.62	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0	0
12.63	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-207,847,387	0	0	0	0	0
12.64	Depreciación Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
12.65	Acortamiento Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
12.7	Activos Diferidos	646	0	0	0	646	0
12.71	Estados, Formulación y Ejecución de Proyectos	0	0	0	0	0	0
12.72	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
12.73	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-446	0	0	0	446	0
12.74	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
12.79	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
12.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
12.81	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Instructivas de Documentación por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
12.82	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Instructivas de Derechos Diferidos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
12.86	Estimaciones por Pérdida de Otros Cuentas Instructivas a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
12.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
12.91	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
12.82	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
12.83	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		582,293,542	113,327,502	124,839,476	671,381,666	-10,901,976	0

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

Elaboró:
 Nombre: C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
 Cargo: CONTABILIDAD GENERAL
 Firma: 

Autorizó:
 Nombre: C.P. DORICKAS TABRITAS MARTINEZ MUÑOZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 Firma: 