




ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Fondos Fijos de Caja	33	0	33	0	-33
Bancos Moneda Nacional	51	9,216	9,040	227	176
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	1,193	2,517	3,608	102	-1,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Muebles de Oficina y Estantería	53	29	18	64	11
Equipo de computo y de Tecnologías de la Información	157	19	14	162	5
Equipos y Aparatos Audiovisuales	94	20	44	70	-24
Equipo Médico y de Laboratorio	663	148	9	802	139
Instrumental Médico y de Laboratorio	53	0	1	52	-1
Automoviles y Camiones	2,181	371	0	2,552	371
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21	0	12	9	-12
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles					
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-36	21	0	-15	-21
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-1	1	0	0	-1
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-36	0	0	-36	0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTALES	4,426	12,342	12,779	3,989	



DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL DEL COESIDA-CAPASITS Y
RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE VIH-SIDA.




C.P. XOCHITL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL COESIDA