

C.P.05

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SIF) (1-4)
<u>DESCGENERO</u>						
1	ACTIVO	\$25,333,312	\$213,392,307	\$199,590,250	\$39,135,369	-\$13,802,058
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,098,520	\$213,037,382	\$199,217,604	\$35,918,298	-\$13,819,778
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,829,347	\$202,329,856	\$194,358,436	\$27,800,767	-\$7,971,420
1101001	EFFECTIVO	\$5,000	\$10,000	\$9,998	\$5,002	-\$2
1101002	BANCOS/TESORERÍA	\$19,824,347	\$202,319,855	\$194,348,438	\$27,795,764	-\$7,971,418
1102	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,075,543	\$10,504,307	\$4,692,949	\$7,886,901	-\$5,811,358
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,325	\$1,078	\$1,756	\$48,647	\$678
1102004	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,545	\$3,098	\$3,099	\$26,544	\$1
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,999,674	\$10,494,231	\$4,682,195	\$7,811,710	-\$5,812,036
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$5,900	\$5,900	\$0	\$0
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$166,219	\$166,219	\$0	\$0
1103001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$166,219	\$166,219	\$0	\$0
1109	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$193,630	\$37,000	\$0	\$230,630	-\$37,000
1109001	VALORES EN GARANTIA	\$193,630	\$37,000	\$0	\$230,630	-\$37,000
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,234,792	\$354,925	\$372,645	\$3,217,072	\$17,720
1204	BIENES MUEBLES	\$8,058,511	\$354,925	\$112,867	\$8,300,569	-\$242,058
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,578,246	\$67,017	\$0	\$4,645,263	-\$67,017
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$381,341	\$0	\$0	\$381,341	\$0
1204004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,725,538	\$0	\$0	\$1,725,538	\$0
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,343,143	\$287,908	\$112,867	\$1,518,184	-\$175,041
1204009	OTROS BIENES MUEBLES	\$30,242	\$0	\$0	\$30,242	\$0
1205	ACTIVOS INTANGIBLES	\$246,762	\$0	\$0	\$246,762	\$0



C.P.05

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SIF) (1-4)
<u>DESCGENERO</u>						
1205001	SOFTWARE	\$69,943	\$0	\$0	\$69,943	\$0
1205004	LICENCIAS	\$176,819	\$0	\$0	\$176,819	\$0
1206	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$5,070,481	\$0	\$259,778	-\$5,330,259	\$259,778
1206002	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	-\$5,070,481	\$0	\$259,778	-\$5,330,259	\$259,778

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor