

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 (SISF) (4-1)
<u>DESCGENERO</u>						
1	ACTIVO	\$8,265,019	\$31,126,565	\$27,759,064	\$11,632,520	\$3,367,501
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,681,307	\$31,094,408	\$27,558,777	\$9,216,938	\$3,535,631
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,506,330	\$31,025,606	\$27,442,643	\$9,089,293	\$3,582,963
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$10,002	\$0	\$5,000	\$5,002	-\$5,000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$5,496,327	\$31,025,606	\$27,437,643	\$9,084,291	\$3,587,964
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$98,008	\$68,802	\$116,134	\$50,676	-\$47,333
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,333	\$0	\$46,333	\$0	-\$46,333
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,285	\$6,052	\$5,876	\$32,461	\$176
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$19,390	\$62,750	\$63,925	\$18,215	-\$1,175
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$76,969	\$0	\$0	\$76,969	\$0
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	\$76,969	\$0	\$0	\$76,969	\$0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,583,712	\$32,157	\$200,287	\$2,415,582	-\$168,130
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$8,175,733	\$32,157	\$0	\$8,207,890	\$32,157
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,657,692	\$6,290	\$0	\$4,663,981	\$6,290
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$379,893	\$25,867	\$0	\$405,760	\$25,867
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,584,338	\$0	\$0	\$1,584,338	\$0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,553,811	\$0	\$0	\$1,553,811	\$0
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$310,292	\$0	\$0	\$310,292	\$0
1.2.5.1	SOFTWARE	\$69,943	\$0	\$0	\$69,943	\$0



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) (4-1)
<u>DESCGENERO</u>					
1.2.5.4 LICENCIAS	\$240,349	\$0	\$0	\$240,349	\$0
1.2.6 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$5,902,313	\$0	\$200,287	-\$6,102,600	-\$200,287
1.2.6.2 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	-\$5,902,313	\$0	\$200,287	-\$6,102,600	-\$200,287

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