



C.P.05

DEL 1 DE JULIO DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	\$11,632,520	\$28,879,809	\$29,597,164	\$10,915,165	-\$717,354
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,216,938	\$28,862,429	\$29,399,236	\$8,680,131	-\$536,807
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,089,293	\$28,806,795	\$29,325,212	\$8,570,876	-\$518,417
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$5,002	\$2	\$1	\$5,003	\$1
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$9,084,291	\$28,806,793	\$29,325,211	\$8,565,872	-\$518,419
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,676	\$55,634	\$74,024	\$32,286	-\$18,390
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,461	\$2,939	\$3,114	\$32,286	-\$175
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$18,215	\$52,696	\$70,911	\$0	-\$18,215
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	\$2,415,582	\$17,380	\$197,927	\$2,235,035	-\$180,547
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$8,207,890	\$17,380	\$0	\$8,225,270	\$17,380
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,663,981	\$17,380	\$0	\$4,681,361	\$17,380
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$405,760	\$0	\$0	\$405,760	\$0
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)	-\$6,102,600	\$0	\$197,927	-\$6,300,528	-\$197,927
1.2.6.2 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	-\$6,102,600	\$0	\$197,927	-\$6,300,528	-\$197,927

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