

Periodo Actual 01/01/2015 AL 31/08/2015
Periodo Comparativo 15/02/2014 AL 31/08/2014

R.F.C.: IMD061019RA7

		Saldo Actual	Saldo Comparativo			Saldo Actual	Saldo Comparativo
ACTIVO				PASIVO			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Cuentas por pagar a corto plazo			
1111	EFECTIVO	26,000.00	36,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-195,895.44	-201,972.85
1112	BANCO/IESORERIA	3,662,859.89	1,424,337.35	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,000.00	-72,329.04
		3,688,859.89	1,460,337.35	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-167,534.09	-136,694.82
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						-372,429.53	-410,996.71
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,243.67	3,918.66	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1123	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,000.00	22,500.00	3130	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-1,198,997.98	-1,240,928.98
		30,243.67	26,418.66			-1,198,997.98	-1,240,928.98
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				PATRIMONIO GENERADO			
1191	VALORES DE GARANTIA	25,000.00	25,000.00	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00
		25,000.00	25,000.00	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,138,254.11	-903,845.17
1240 BIENES MUEBLES						-3,138,254.11	-903,845.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,826,796.60	2,304,977.24	AHORRO / DESAHOORRO NETO			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,964,222.83	1,757,449.54	4ADN	AHORRO / DESAHOORRO NETO DEL EJERCICIO CTAS 41 42 51 52 55	-3,000,761.13	-1,560,558.26
1244	EQUIPO DE TRASPORTE	1,310,990.00	1,310,990.00			-3,000,761.13	-1,560,558.26
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,008.00	16,008.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,143,944.43	0.00			-7,710,442.75	-4,116,329.12
		7,261,961.86	5,389,424.78				
1260 DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES							
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-3,295,622.67	-2,784,851.67				
		-3,295,622.67	-2,784,851.67				
TOTAL ACTIVO		7,710,442.75	4,116,329.12				

JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PAUL ARAGON TREJO
ENC. DE RECURSOS FINANCIEROS