

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	8,542,170.40	4,510,900.35	7,534,597.81	5,518,472.94	-3,023,697.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,489,159.41	4,427,908.15	7,492,181.81	1,424,885.75	-3,064,273.66
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,451,480.56	2,207,329.82	5,287,319.49	1,371,490.89	-3,079,989.67
1111	EFFECTIVO	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00	-4,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	4,421,480.56	2,207,329.82	5,283,319.49	1,345,490.89	-3,075,989.67
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,678.85	2,220,578.33	2,204,862.32	28,394.86	15,716.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,478.85	2,204,578.33	2,204,862.32	4,194.86	-283.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	16,000.00	0.00	24,200.00	16,000.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,053,010.99	82,992.20	42,416.00	4,093,587.19	40,576.20
1240	BIENES MUEBLES	7,178,969.66	82,992.20	0.00	7,261,961.86	82,992.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,775,553.60	51,243.00	0.00	2,826,796.60	51,243.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,964,222.83	0.00	0.00	1,964,222.83	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,990.00	0.00	0.00	1,310,990.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,112,195.23	31,749.20	0.00	1,143,944.43	31,749.20
1260	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,125,958.67	0.00	42,416.00	-3,168,374.67	-42,416.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,125,958.67	0.00	42,416.00	-3,168,374.67	-42,416.00

C. Juan Ignacio Basaguren y García  
Dirección General

C. María del Carmen Jiménez Brito  
Coordinación Administrativa

C. Paul Aragón Trejo  
Encargado de Recursos Financieros