

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 19,767,727.17 | 26,353,249.40 | 19,070,012.35 | 27,050,964.22 | 7,283,237.05 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 592,415.80 | 26,157,405.35 | 19,070,012.35 | 7,679,808.80 | 7,087,393.00 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 346,851.14 | 12,178,332.72 | 8,002,993.65 | 4,522,190.21 | 4,175,339.07 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 290,730.00 | 10,530.00 | 280,200.00 | 280,200.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 346,851.14 | 11,887,602.72 | 7,992,463.65 | 4,241,990.21 | 3,895,139.07 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 245,564.64 | 12,241,005.49 | 11,067,018.70 | 1,419,551.43 | 1,173,986.79 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,357,301.67 | 10,357,301.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 224,648.28 | 1,244,322.95 | 111,630.48 | 1,357,340.75 | 1,132,692.47 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 581,962.55 | 581,962.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 20,916.36 | 12,418.32 | 16,124.00 | 17,210.68 | -3,705.68 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.02 | 1,738,067.14 | 0.00 | 1,738,067.16 | 1,738,067.14 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.02 | 1,738,067.14 | 0.00 | 1,738,067.16 | 1,738,067.14 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 19,175,311.37 | 195,844.05 | 0.00 | 19,371,155.42 | 195,844.05 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 20,599,670.85 | 0.00 | 0.00 | 20,599,670.85 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 5,457,534.93 | 0.00 | 0.00 | 5,457,534.93 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 3,653,751.60 | 0.00 | 0.00 | 3,653,751.60 | 0.00 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 1,805,384.32 | 0.00 | 0.00 | 1,805,384.32 | 0.00 |

ELABORÓ



EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO



AUTORIZÓ



DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE



| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 9,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,683,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 3,736,923.03 | 195,844.05 | 0.00 | 3,932,767.08 | 195,844.05 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 853,862.65 | 180,844.04 | 0.00 | 1,034,706.69 | 180,844.04 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 27,448.00 | 0.00 | 0.00 | 27,448.00 | 0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,080.54 | 0.00 | 0.00 | 50,080.54 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,149,044.24 | 0.00 | 0.00 | 2,149,044.24 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 652,987.60 | 15,000.01 | 0.00 | 667,987.61 | 15,000.01 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -5,161,282.51 | 0.00 | 0.00 | -5,161,282.51 | 0.00 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -2,537,556.78 | 0.00 | 0.00 | -2,537,556.78 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -2,623,725.73 | 0.00 | 0.00 | -2,623,725.73 | 0.00 |

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

ELABORÓ



EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO



AUTORIZO



DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

