

TAPACHULA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2018 AL 01/12/2018




EIE
 Fecha: 18/02/2019
 Pág. 1 de 1

		SALDO INICIAL	Nota Relaciónada
			1,265,028.79
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		826,481.08	
Derechos		826,481.08	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		33,466,462.39	
Participaciones		33,466,462.39	
F.G.P		33,466,462.39	
Otros Ingresos y Beneficios		84,789.85	
Ingresos Financieros		84,789.85	
Productos Financieros (Ordinarios)		84,789.85	
TOTAL INGRESOS	34,377,733.32		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		0.00	
TOTAL INGRESOS			34,377,733.32

EGRESOS			
Gasto Corriente		33,655,416.00	
Servicios Personales		25,611,261.58	NEA-3
Materiales y Suministros		3,295,465.03	NEA-3
Servicios Generales		3,185,302.59	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,563,386.80	NEA-3
Gasto de Capital		20,767.02	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		20,767.02	NEA-3
TOTAL EGRESOS	33,676,183.02		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00	
TOTAL EGRESOS			33,676,183.02

		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		1,966,579.09
	Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
	Activo	NESF-1 85,088.56	0.00	85,088.56
	Bancos / Tesorería	NESF-1 703,575.94	0.00	703,575.94
	Reservas	NESF-1 0.00	0.00	0.00
	Audores Diversos	NESF-3 1,340,081.78	0.00	1,340,081.78
	Participo a Proveedores	NESF-3 155,855.44	0.00	155,855.44
	Participo a Contratistas	NESF-3 0.00	0.00	0.00
	Activos	169,106.42	0.00	169,106.42
	Deudas por Pagar a Corto Plazo	487,129.05	0.00	487,129.05
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		1,966,579.09

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

 NURIA ISELA GALVEZ MONZON TESORERO	 LUIS GOMEZ, CORDOVA CONTRALOR INTERNO	 CLAUDIA CATALINA BARRIENTOS PEREZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 01/12/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 18 / 02 / 2019
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	788,664.50	457,057.04	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,456,429.02	1,402,479.29	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	155,855.44	10,588.53	
Otros Activos Circulantes	52,759.18	36,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	2,453,708.14	1,906,124.86	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	4,059,280.32	4,050,920.32	ESF-08
Activos Intangibles	6,050.00	6,050.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,530,681.58	-2,530,681.58	
Total Activo No Circulante	1,534,648.74	1,526,288.74	
TOTAL ACTIVO	3,988,356.88	3,432,413.60	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,129.05	641,096.07	ESF-12
Total Pasivo Circulante	487,129.05	641,096.07	
TOTAL PASIVO	487,129.05	641,096.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	709,910.30	-1,072,136.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,791,317.53	3,863,454.25	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,501,227.83	2,791,317.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,501,227.83	2,791,317.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,988,356.88	3,432,413.60	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NURIA ISELA GÁLVEZ MONZON

CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EA
Fecha: 18/02/2019
Pág. 1 de 2

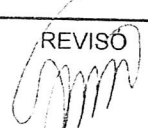
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	826,481.08	752,866.00	
OTROS DERECHOS			
Total de Ingresos de Gestión	826,481.08	752,866.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,908,188.62	36,535,000.00	
PARTICIPACIONES	34,908,188.62	36,535,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,908,188.62	36,535,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	84,791.27	52,446.45	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	84,791.27	52,446.45	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	84,791.27	52,446.45	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	35,819,460.97	37,340,312.45	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	27,222,004.42	28,782,266.77	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,427,174.30	12,699,411.83	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	557,653.68	455,005.32	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,709,114.15	3,589,568.91	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	294,828.96	215,458.71	
PREVISIONES	9,233,233.33	11,822,822.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,673,412.80	2,942,799.74	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	437,096.25	363,987.74	
DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	2,725,661.23	2,115,988.70	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94,297.21	127,629.70	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,050.01	1,942.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278,261.36	246,535.20	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,004.90	26,299.23	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,041.84	60,417.17	
SERVICIOS GENERALES	3,390,040.26	4,809,953.68	
SERVICIOS BÁSICOS	486,297.95	719,875.10	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	404,095.14	440,982.05	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,253,347.05	2,076,048.21	

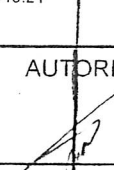
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO


NURIA ISELA GALVEZ MONZON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

**DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EA
Fecha: 18/02/2019
Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,252.54	74,473.04	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	240,854.49	432,231.37	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,020.56	1,371.12	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	470,747.62	478,867.77	
SERVICIOS OFICIALES	471,985.91	585,567.89	
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,439.00	537.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,407.02	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,650.02	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,757.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	34,297,864.50	36,535,020.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	1,632,344.21	1,013,573.89	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,632,344.21	1,013,573.89	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,632,344.21	1,013,573.89	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	409,599.07	863,855.09	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	409,599.07	863,855.09	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	409,599.07	863,855.09	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,339,807.78	38,412,449.17	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-520,346.81	-1,072,136.72

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

NURIA ISELÁ GALVEZ MONZON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
la Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1						
aciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
iones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ización de la Hacienda a / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
la Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1						
ados del Ejercicio o/Desahorro)	0.00	0.00	-1,072,136.72	0.00	2,791,317.53	
ados de Ejercicios	0.00	3,863,454.25	0.00	0.00	0.00	
os	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
vas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
caciones de Resultados de os Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1						
ado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ado por Tenencia de Activos netarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
da Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017						
					2,791,317.53	

ELABORÓ

REVISÓ
[Signature]

NURIA ISELA GALVEZ MONZON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

[Signature]
CLAUDIA CATALINA BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Resumen de la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN						
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resumen de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN						
Reservados del Ejercicio (Desahorro)	0.00	0.00	-520,346.81	0.00	2,270,970.72	EVHP-2
Reservados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,791,317.53	0.00	0.00		
Reservados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resumen de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN						
Reservados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservados por Tenencia de Activos Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018						
					2,270,970.72	

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

ELABORÓ

REVISÓ

NURIA ISELE GALVEZ MONZON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TESORERO

AUTORIZÓ


CLAUDIA CATALINA
BARRANTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 01/12/2018

ECSF
 Fecha: 18/02/2019
 Pág. 1 de 1


	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	331,607.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	53,949.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	145,266.91
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	16,759.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	0.00	8,360.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	153,967.02
ACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	362,226.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,072,136.72

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

ELABORÓ


TESORERO

REVISÓ



 NURIA ISELA GALVEZ MONZON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ



 CLAUDIA CATALINA
 BARRIENTOS PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 18/02/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	826,481.08	752,866.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,908,188.62	36,535,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	84,791.27	52,446.45	
Suma Origen	35,819,460.97	37,340,312.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,222,004.42	28,782,266.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,673,412.80	2,942,799.74	
SERVICIOS GENERALES	3,390,040.26	4,809,953.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,407.02	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,632,344.21	1,013,573.89	
AYUDAS SOCIALES	1,632,344.21	1,013,573.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	409,599.07	863,855.09	
Suma Aplicación	36,339,807.78	38,412,449.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-520,346.81	-1,072,136.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-409,599.07	-2,530,681.58	EFE-2
Suma Origen	-409,599.07	-2,530,681.58	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	8,360.00	4,050,920.32	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,360.00	4,056,970.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-417,959.07	-6,587,651.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
EN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-87,986.59	641,096.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-264,224.46	330,247.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,000.00	180.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,737.87	295,668.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,500.00	15,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,072,136.72	3,863,454.25	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,072,136.72	3,863,454.25	
Suma Origen	-1,160,123.31	4,504,550.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,714.37	1,402,479.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-33,949.57	1,363,961.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,663.94	38,517.94	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	145,266.91	10,588.53	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NURIA ISELÁ GALVEZ MONZON

CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ

TESORERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

DIF TAPACHULA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 18/02/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE : OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	145,266.91 16,759.18	10,588.53 36,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	16,759.18	0.00	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIC	0.00	36,000.00	
Suma Aplicación	231,740.46	1,449,067.82	
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 -1,391,863.77	 3,055,482.50	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,330,169.65	-4,604,306.12	
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	 457,057.04		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,222.25		

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

ELABORÓ

REVISÓ


NURIA ISELA GALVEZ MONZON

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ


CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,432,413.60	110,270,598.95	110,878,932.35	2,824,080.20	-608,333.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,906,124.86	110,262,238.95	110,469,333.28	1,699,030.53	-207,094.33
1111 EFECTIVO	457,057.04	71,663,351.76	72,102,186.55	18,222.25	-438,834.79
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	1,474,142.91	1,474,142.91	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	457,057.04	70,189,208.85	70,628,043.64	18,222.25	-438,834.79
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,402,479.29	38,037,308.55	37,967,594.18	1,472,193.66	69,714.37
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	34,908,188.62	34,908,188.62	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,363,961.35	1,985,936.64	2,019,886.21	1,330,011.78	-33,949.57
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	911,272.35	911,272.35	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,517.94	196,910.94	93,247.00	142,181.88	103,663.94
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,588.53	544,819.46	399,552.55	155,855.44	145,266.91
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,588.53	544,819.46	399,552.55	155,855.44	145,266.91
1191 VALORES EN GARANTÍA	36,000.00	16,759.18	0.00	52,759.18	16,759.18
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	16,759.18	0.00	16,759.18	16,759.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,526,288.74	8,360.00	409,599.07	1,125,049.67	-401,239.07
	4,050,920.32	8,360.00	0.00	4,059,280.32	8,360.00

ELABORÓ

REVISÓ

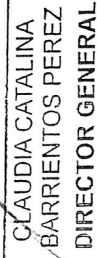


NURIA ISELA GALVEZ MONZON

TESORERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



CLAUDIA CATALINA
BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,918,754.82	0.00	0.00	1,918,754.82	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348,311.53	0.00	0.00	348,311.53	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,684.93	0.00	0.00	10,684.93	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,073,906.00	0.00	0.00	1,073,906.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	684,983.04	0.00	0.00	684,983.04	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,280.00	8,360.00	0.00	22,640.00	8,360.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES					
1251 SOFTWARE	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,530,681.58	0.00	409,599.07	-2,940,280.65	-409,599.07
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,530,681.58	0.00	409,599.07	-2,940,280.65	-409,599.07

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

ELABORÓ

REVISÓ



NURIA ISE LAGALVEZ-MONZON

TESORERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

CLAUDIA CATALINA BARRIENTOS PEREZ
DIRECTOR GENERAL