

Estado de Situación Financiera del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 (en pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2019	2018	PASIVO CIRCULANTE	2019	2018
FONDO FIJO DE CAJA	33,014.44	27,000.00	PROVEEDORES	514,194.42	27,560.00
BANCOS	6,802,890.92	4,151,940.30	ACREEDORES DIVERSOS	218,617.05	6,636.21
DEUDORES DIVERSOS	5,779.91	13,816.91	IMPUESTOS POR PAGAR	606,243.70	473,865.23
IMPUESTOS A FAVOR	-	-			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			SUELDOS POR PAGAR		
DEPOSITOS EN GARANTIA	220,000.00	220,000.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,339,055.17	508,061.44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.02	0.49			
DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS-	59.00	-			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,061,626.29	4,412,757.70			
			TOTAL DE PASIVO	1,339,055.17	508,061.44
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO	562,984.37	562,984.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE OFICINA	259,947.66	259,947.66			
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,975.50	48,975.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	359,855.19	287,408.56			
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	65,475.40	45,752.60			
EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA INF	2,095,655.90	1,852,379.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	430,127.35	372,850.28	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	128,504.25	128,504.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,063,001.92	3,540,482.95
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	1,783,248.78	1,783,248.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34,671.76	34,671.76	RESULTADO DEL EJERCICIO		
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	222,660.28	222,660.28			
CAMARAS FOTOGRAFICAS	71,379.92	67,320.12			
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	241,118.07	241,118.07	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,315,516.72	1,296,884.84
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,591,751.09	1,551,972.64			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	49,789.52	-			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA	180,802.38	180,802.38	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,378,518.64	4,837,367.79
EQ GENERACION ELECTRICA	435,603.33	48,756.17			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	12,470.00	12,470.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,100.18	7,100.18			
DEPRECIACION ACUMULADAS - ACTIVOS INTANGIBLES	7,798,567.56 -	7,276,643.21			
SOTWARE	854,550.24	482,547.52			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALI	17,843.91	17,843.91	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,378,518.64	4,837,367.79
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,655,947.52	932,671.53	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,378,518.64	4,837,367.79
TOTAL DE ACTIVO	9,717,573.81	5,345,429.23	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,717,573.81	5,345,429.23
	3, ,	-,0 .0, .20.20	. C. AL DE LAGITO L'INGLEDAT GELOAT ATTIMONIO	3,7 17,07 3.01	3,040,420.20



Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 (en pesos)

PONDO PIJO DE CAJA   BANCOS   6,002,800,92   4,15,1940,30   26,007.00	ACTIVO	2019	2018	VARIACION
BANCOS  BOUDORES DIVERSOS  \$779.91  \$779.91  \$781.816.91  \$0.807.92  \$779.91  \$781.816.91  \$0.807.92  \$789.81	ACTIVO CIRCULANTE			
DELDORES DIVERSOS	FONDO FIJO DE CAJA	33,014.44	27,000.00	6,014.44
MPUBSTOS A FAVOR   Common	BANCOS	6,802,890.92	4,151,940.30	2,650,950.62
DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS         5 9,00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 59.00         . 19.72         . 29.00         . 19.72         . 29.00         . 19.72         . 29.00         . 19.72         . 29.00         . 19.72         . 29.00         . 19.00         . 29.00         . 19.00         . 19.00         . 29.00         . 29.00         . 19.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00         . 29.00	DEUDORES DIVERSOS	5,779.91	13,816.91	-8,037.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  ACTIVO NO CIRCULANTE  MORILARIO  562,984.37 562,984.37 562,984.37 0 562,984.37 562,984.37 0 6010PO DE OFICINA 252,984.78 562,984.37 562,984.37 0 6010PO DE OFICINA 252,984.78 562,984.37 562,984.37 0 6010PO DE OFICINA 252,984.78 562,984.37 562,984.3		-	-	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE  MOBILLARIO	DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS	- 59.00	-	-59.00
MOBILLARIO   562,984.37   562,984.37   0.0   EQUIPO DE DICACIONAL Y RECREATIVO   49,975.50   48,975.50   0.0   MUBELES DE COITIONA Y ESTANTERIA   259,847.56   29,476.66   0.0   MUBELES DE COITIONA Y ESTANTERIA   259,845.51   287-408.56   72,446   MUBELES DE COMPUTO DE OFICINA Y ESTANTERIA   65,475.40   45,752.60   19,722   ED DE COMPUTO DE DE TECNOLLOGIA   2,996,865.90   1,852,379.71   248,276   EQUIPO DE COMPUTO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES   126,504.25   126,504.25   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES   126,504.25   126,504.25   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES   126,504.25   126,504.25   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y TELEFONIAN Y ELECOMUNICACIONES   222,660.28   222,660.28   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y TELEFONIAN Y ELECOMUNICACIONES   34,671.76   34,671.76   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y ELECOMUNICACIONES   222,660.28   222,660.28   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y ELECOMUNICACIONES   222,660.28   222,660.28   0.0   EQUIPO DE TELEFONIA Y ELECOMUNICACIONES   222,660.28   222,660.28   0.0   EVENICULOS Y EQUIPO TERRESTRE   241,118.07   241,118.07   241,118.07   EVENICULOS Y EQUIPO TERRESTRE   2,591,751.09   1,551,972.64   1,039,778   EQUIPO DE COMUNICACION COLLEFACCION   49,789.52   0.00   49,789.52   EQUIPO DE COMUNICACION Y ELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y ELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y ELEFONIA   245,603.33   446,756.17   386,847   ERERAMBENTAS Y MAQUINAS   12,470.00   12,470.00   0.0   ELEFONICACION ELECTRICA   435,603.33   447,561.71   386,847   ELEFONICACION ELECTRICA   435,603.33   447,561.71   386,847   ELEFONICACION ELECTRICA   245,603.33   447,561.71   386,847   ELEFONICACION ELECTRICA   245,603.33   47,760.11   ELEFONICACION ELEFONICA   245,603.33   47,760.11   ELEFONICACION ELEFONICA   245,603.33   47,760	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,841,626.27	4,192,757.21	2,648,928.06
EQUIPO DE OFICINA   259,947.66   259,947.66   0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE			
EQUIPD EDUCACIONALY RECREATIVO   48,975.50   48,975.50   72,446   72,446   72,446   73,446   74,446	MOBILIARIO	562,984.37	562,984.37	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  39,885.19  287,409  45,752.20  1852.379.71  243.276  OTROS MOBILLARIOS Y EGUIPO  630,127.35  372,850.28  57,277  CROUPO DE TELEFONIA Y ESTANTERIA  2,095,655.90  1,852,379.71  243,276  OTROS MOBILLARIOS Y EGUIPO  1,782,248.78  1,783,248.78  1,783,248.78  0,00  1,783,248.78  1,783,248.78  1,783,248.78  0,00  1,783,248.78  1,783,248.78  0,00  1,783,248.78  1,783,248.78  1,783,248.78  0,00  1,783,248.78  1,783,248.78  1,783,248.78  0,00  1,783,248.78  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1,783,288  1	EQUIPO DE OFICINA	259,947.66	259,947.66	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA   65,475.40   45,752.60   19.72.67   ED GO COMPUTO V DE TECNOLOGIA   2,085,655.90   1,852.379.11   243.276.   OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO   430,127.35   372,850.28   57,277.   EQUIPO DE COMPUTO   1,783.244.78   1,783.244.78   6.0   MAQUIMARIA Y EQUIPO DIVERSO   34,671.76   34,671.76   0.0   MAQUIMARIA Y EQUIPO DIVERSO   34,671.76   34,671.76   0.0   CAMBARA FOTOGRAFICAS   71,379.92   67,320.12   4.059.   VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE   2,291,751.09   1,551.972.64   1.039.78   EQUIPO SE COMPONADO, CALEFACCION   47,789.52   0.0   49,788.   EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO SERVA FORMANIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION SE CONTRES   12,700.00   12,470.00   12,470.00   12,470.00   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   180,802.38   0.0   EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,802.38   180,8	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,975.50	48,975.50	0.00
EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA   2,096,695.50   1,862.379.71   24.3276   370.07050 MBILARIOS Y EQUIPO   430.127.35   372.850.28   57.277   50UIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES   128,504.25   128,504.25   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   0.0   1.783.248.78   0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	359,855.19	287,408.56	72,446.63
OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,475.40	45,752.60	19,722.80
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES   128,504,25   128,504,25   1.783,248,78   0.0				243,276.19
EQUIPO DE COMPUTO         1,783.248,78         1,783.248,78         0           MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO         34,671.76         34,671.76         0           EQUIPOS Y APRATOS AUDIOVISUALES         222,680.28         222,680.28         0           CAMARAS FOTOGRAFICAS         71,379.92         67,320.12         4,058.           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         241,118.07         241,118.07         0.0         49,789.           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         2,591,751.09         1,551,972.64         1,038,778.           SISTEMAS DE ARIE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789.52         0.00         49,789.           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.38         180,802.38         0.0         49,789.           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.38         180,802.38         180,802.38         0.0         0.0         49,789.886.847.         180,802.38         180,802.38         0.0		430,127.35	372,850.28	57,277.07
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   34,671.76   34,671.76   0.0	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	128,504.25	128,504.25	0.00
EGUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES         222,660,28         222,660,28         0.00           CAMARAS FOTOGRAFICAS         71,379,92         67,320,12         4,09           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         241,118,07         241,118,07         0.0           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         2,591,751,09         1,551,972,64         1,139,778           SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789,52         0.00         49,789           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802,38         180,802,38         0.0           DEPOSITIOS DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802,38         180,802,38         0.0           DEPOSITIOS EN GARDATOR         7,706,616         7,706,664,42         19,240,00           DEPOSITIOS EN CARLOS         17,795,667,56         7,706,643,21         19,249,24           ACTIVO DIFERIDO         20,000,00         20,000,00         0.0				0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS         71,379.92         67,320.12         4,059.           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         241,118.07         241,118.07         0.0           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         2,591,751.09         1,551,972.64         1,039,778.           SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789.52         0.00         49,789.           SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789.52         0.00         49,789.           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.38         180,802.38         0.0           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         435,603.33         48,756.17         386,847.           HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         7,799,567.56         7,276,643.21         -521,924.           ACTIVOS INTANISILES         37,799,567.56         7,276,643.21         -521,924.           ACTIVOS INTANISILES         854,550.24         482,547.52         372,002.           LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,943.91         17,443.91         0.           ACTIVOS INTANIONADICAS         220,000.00         220,000.00         0.           ACTIVO DIFERIDO         220,000.00         220,000.00         0.           DEPOSITOS EN GARANTIA         220,000.00         20,000.00         0.           TOTAL DE AC				0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         241.118.07         241.118.07         0.0           VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         2,591,751.09         1,551,972.64         1,039,778.           SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789.52         0.00         49,789.           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.38         180,802.38         0.0           EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.33         48,766.17         368,847.           HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         12,470.00         12,470.00         80,847.           HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         7,700.18         7,100.18         0.0           DEPRECIACIÓN ACUMULADAS         7,795,567.56         -7,276,643.21         -521,924.           ACTIVOS INTANCIBLES         352,002.2         1,264,33.91         17,843.91         0.0           SOTWARE         854,550.24         482,547.52         372,002.           LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,843.91         17,843.91         0.0           TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE         2,655,947.52         932,671.53         1,723,275.           ACTIVO DIFERIDO         20,000.00         220,000.00         0.0           IMPUESTOS ANTICIPADOS         0.02         0.49         0.0           TOTAL DE ACTIVO <td></td> <td>,</td> <td>,</td> <td>0.00</td>		,	,	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         2,591,751.09         1,551,972.64         1,033,778.           SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION         49,789.52         0.00         49,789.52           GOUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA         180,802.38         180,802.38         0.0           EQ. GENERACIÓN ELECTRICA         435,603.33         48,766.17         386,847           HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         12,470.00         12,470.00         0.0           MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO         7,100.18         7,100.18         7,100.18         0.0           DEPRECIACION ACUMULADAS         7,798,567.56         -7,276,643.21         -521,924.           ACTIVOS INTANGIBLES         854,550.24         482,547.52         372,002.           LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,843.91         17,843.91         0.0           ACTIVO DIFERIDO         20000.00         220,000.00         0.0           DEPOSITOS EN GARANTIA         220,000.00         220,000.00         0.0           MACTIVO DIFERIDO         220,000.00         220,000.00         0.0           OTAL ACTIVO DIFERIDO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO         100         1,315,100.00         1,315,400.00         1,315,40,400.00         1,315,40,400.00<		,	- /	4,059.80
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION   49,789.52   0.00   49,789.88     EQUIPO DE COMUNICACIÓN YTELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.00     CO. GENERACION ELECTRICA   436,603.33   348,756.17   386,847     HERRAMIENTAS Y MAQUINAS   12,470.00   12,470.00   0.00     MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   7,100.18   7,100.18   0.00     DEPRECIACION ACUMULADAS   7,796,567.56   -7,276,643.21   5-521,924     ACTIVOS INTANCIBLES   7,796,567.56   -7,276,643.21   5-21,924     ACTIVOS INTANCIBLES   864,550.24   482,547.52   372,002     LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   17,843.91   17,843.91   0.00     TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE   2,685,947.52   932,671.53   1,723,275     ACTIVO DIFERIDO   220,000.00   220,000.00   0.00     TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.00   220,000.00   0.00     TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.09   0.00     TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.49   0.00     TOTAL DE ACTIVO   9,717,573.81   5,345,429.23   4,372,144     PASIVO   PASIVO CIRCULANTE   216,617.05   6,636.21   211,980     PASIVO CIRCULANTE   1,339,055.17   506,061.44   830,993     TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   1,339,055.17   506,061.44   830,993     TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   1,339,055.17   506,061.44   830,993     TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   7,063,001.92   3,540,482.95   3,522,518     RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO)DESAHORRO)   RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO)DESAHORRO)   1,315,516.72   1,296,884.84   18,631     TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   4,365,186.64   4,837,367.79   3,541,463   1,6631		•	,	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA   180,802.38   180,802.38   0.0   EQ. GENERACION ELECTRICA   435,603.33   48,756.17   386,847.   HERRAMIENTAS Y MAQUINAS   12,470.00   12,470.00   0.0   MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   7,100.18   7,100.18   0.0   DEPRECIACION ACUMULADAS   7,785,675.6   -7,276,643.21   -521,924.   ACTIVOS INTANGIBLES   854,550.24   442,547.52   372,002.   LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   17,843.91   17,843.91   17,843.91   0.0   TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE   2655,947.52   932,671.53   1,723,275.   ACTIVO DIFERIDO   200,000   200,000   0.0   DEPOSITOS EN GARANTIA   220,000.00   220,000.00   0.0   IMPUESTOS ANTICIPADOS   0.02   0.49   0.0   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.49   0.0   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.49   0.0   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   3,717,573.81   5,345,429.23   4,372,144.   PASIVO   ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.49   0.0   TOTAL DE ACTIVO   9,717,573.81   5,345,429.23   4,372,144.   PASIVO CIRCULANTE   514,194.42   27,560.00   486,634.   ACREEDORES DIVERSOS   218,617.05   6,636.21   211,980.   IMPUESTOS POR PAGAR   606,243.70   473,665.23   123,778.   SUELDOS POR PAGAR   606,243.70   473,665.23   123				1,039,778.45
EQ. GENERACION ELECTRICA         435,603.33         48,756.17         386,847           HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         12,470.00         12,470.00         0.0           MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO         7,700.18         7,100.18         0.0           DEPRECIACION ACUMULADAS         7,798,567.56         72,76,643.21         -521,924           ACTIVOS INTANGIBLES         854,550.24         482,547.52         372,002           LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,843.91         17,843.91         17,843.91         0.0           TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE         26,55,947.52         932,671.53         1,723,275.           ACTIVO DIFERIDO         220,000.00         220,000.00         0.0           IMPUESTOS ANTICIPADOS         0.02         0.49         0.0           TOTAL ACTIVO DIFERIDO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO CIRCULANTE         218,617.05         6,536.21         211,980.11           IMPUESTOS POR PAGAR         606,243.70         73,865.23         121,298.81           SULDOS POR PAGAR         1,339,055.17         50		,		49,789.52
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS				0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO         7,100.18         7,100.18         7,100.18         0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>386,847.16</td>				386,847.16
DEPRECIACION ACUMULADAS ACTIVOS INTANGIBLES         7,798,567.56         -7,276,643.21         5-21,924.           SOTWARE SOTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         854,550.24         482,547.52         372,002.           LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,843.91         17,843.91         0.0           TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE         2,655,947.52         932,671.53         1,723,275.           ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA         220,000.00         220,000.00         0.0           IMPUESTOS ANTICIPADOS         0.02         0.49         -0.0           TOTAL ACTIVO DIFERIDO         220,000.02         220,000.49         -0.0           TOTAL DE ACTIVO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO         PASIVO CIRCULANTE         V         V         4,372,144.           PROVEEDORES         514,194.42         27,560.00         486,634.           ACREEDORES DIVERSOS         218,617.05         6,636.21         211,990.           IMPUESTOS POR PAGAR         606,243.70         473,865.23         132,378.           SUELDOS POR PAGAR         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES         1,339,055.17         508,061.44         830,993. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></t<>				0.00
ACTIVOS INTANGIBLES SOTIVARE SOTIVARE SOTIVARE 17,843.91		·		0.00
SOTWARE   854,550.24   482,547.52   372,002     LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   17,843.91   17,843.91   17,843.91   0.0     TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE   2,655,947.52   932,671.53   1,723,275     ACTIVO DIFERIDO		- 7,798,567.56	-7,276,643.21	-521,924.35
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES         17,843.91         17,843.91         0.0           TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE         2,655,947.52         932,671.53         1,723,275.           ACTIVO DIFERIDO         DEPOSITOS EN GARANTIA         220,000.00         220,000.00         0.0           IMPUESTOS ANTICIPADOS         0.02         0.49         0.0           TOTAL ACTIVO DIFERIDO         220,000.02         220,000.49         0.0           TOTAL DE ACTIVO         9,717,573.81         5,345,429.23         4,372,144.           PASIVO           PASIVO CIRCULANTE           PROVEEDORES         514,194.42         27,560.00         486,634.           ACREEDORES DIVERSOS         218,617.05         6,636.21         211,990.           IMPUESTOS POR PAGAR         606,243.70         473,865.23         132,378.           SUELDOS POR PAGAR         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           TOTAL DE PASIVO         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           TOTAL DE PASIVO PATRIMONIO         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           RESU				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 2,655,947.52 932,671.53 1,723,275.  ACTIVO DIFERIDO  DEPOSITOS EN GARANTIA 220,000.00 220,000.00 0.0  IMPUESTOS ANTICIPADOS 0.02 0.49 0.0  TOTAL ACTIVO DIFERIDO 220,000.02 220,000.49 0.0  TOTAL DE ACTIVO 9,717,573.81 5,345,429.23 4,372,144.  PASIVO  PASIVO  PASIVO CIRCULANTE  PROVEEDORES 514,194.42 27,560.00 486,634.  ACREEDORES DIVERSOS 218,617.05 6,636.21 211,980.  IMPUESTOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378.  SUELDOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378.  SUELDOS POR PAGAR 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  TOTAL DE PASIVO 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  TOTAL DE PASIVO 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,063,001.92 3,540,482.95 3,522,518.  RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADO DEL EJERCICIO 1,315,516.72 1,296,884.84 18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 8,378,518.64 4,837,367.79 3,541,150.				372,002.72
ACTIVO DIFERIDO  DEPOSITOS EN GARANTIA  DEPOS			,	
DEPOSITOS EN GARANTIA   220,000.00   220,000.00   0.00     IMPUESTOS ANTICIPADOS   0.02   0.49   -0.00     TOTAL ACTIVO DIFERIDO   220,000.02   220,000.49   -0.00     TOTAL DE ACTIVO   9,717,573.81   5,345,429.23   4,372,144.     PASIVO   PASIVO CIRCULANTE   PROVEEDORES   514,194.42   27,560.00   486,634.     ACREEDORES DIVERSOS   218,617.05   6,636.21   211,980.     IMPUESTOS POR PAGAR   606,243.70   473,865.23   132,378.     SUELDOS POR PAGAR   606,243.70   473,865.23   132,378.     SUELDOS POR PAGAR   0.00     TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   1,339,055.17   508,061.44   830,993.     TOTAL DE PASIVO   1,339,055.17   508,061.44   830,993.     HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   1,339,055.17   508,061.44   830,993.     HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   0.00     RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)   0.00     RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)   0.00     RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   1,315,516.72   1,296,884.84   18,631.     TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   8,378,518.64   4,837,367.79   3,541,150.	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,655,947.52	932,671.53	1,723,275.99
MPUESTOS ANTICIPADOS   0.02   0.49   -0.05   1.05				
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO  220,000.02  220,000.09  9,717,573.81  5,345,429.23  4,372,144.  PASIVO  PASIVO CIRCULANTE  PROVEEDORES 514,194.42 27,560.00 486,634. ACREEDORES DIVERSOS 218,617.05 6,636.21 211,980. IMPUESTOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378. SUELDOS POR PAGAR 0.0 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  TOTAL DE PASIVO  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,315,516.72 1,296,884.84 18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 8,378,518.64 4,837,367.79 3,541,150.				0.00
TOTAL DE ACTIVO 9,717,573.81 5,345,429.23 4,372,144.  PASIVO  PASIVO CIRCULANTE  PROVEEDORES 514,194.42 27,560.00 486,634.  ACREEDORES DIVERSOS 218,617.05 6,636.21 211,980.  IMPUESTOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378.  SUELDOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378.  SUELDOS POR PAGAR 70.00  TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  TOTAL DE PASIVO 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,315,516.72 1,296,884.84 18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 8,378,518.64 4,837,367.79 3,541,150.				-0.47
PASIVO PASIVO CIRCULANTE  PROVEEDORES PROVEEDORES PROVERSOS POR PAGAR POGE, 218,617.05 PROVEEDOR PAGAR POGE, 243,70 PROVEEDOR PAGAR POGE, 243,70 PROVEEDOR PAGAR POGE, 243,70 POGE, 243,865.23 PO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	220,000.02	220,000.49	-0.47
PASIVO CIRCULANTE  PROVEEDORES 514,194.42 27,560.00 486,634. ACREEDORES DIVERSOS 218,617.05 6,636.21 211,980.  IMPUESTOS POR PAGAR 606,243.70 473,865.23 132,378. SUELDOS POR PAGAR 0,00,243.70 508,061.44 830,993.  TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO DEL EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,315,516.72 1,296,884.84 18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 8,378,518.64 4,837,367.79 3,541,150.	TOTAL DE ACTIVO	9,717,573.81	5,345,429.23	4,372,144.58
PROVEEDORES 514,194.42 27,560.00 486,634 ACREEDORES DIVERSOS 218,617.05 6,636.21 211,980.  IMPUESTOS POR PAGAR 506,243.70 473,865.23 132,378.  SUELDOS POR PAGAR TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 1,339,055.17 508,061.44 830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,063,001.92 3,540,482.95 3,522,518. RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,315,516.72 1,296,884.84 18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 8,378,518.64 4,837,367.79 3,541,150.	PASIVO			
ACREEDORES DIVERSOS  IMPUESTOS POR PAGAR  IMPUESTOS POR PAGAR  SUELDOS POR PAGAR  TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES  1,339,055.17  508,061.44  830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  RESULTADO DEL EJERCICIOS  RESULTADO DEL EJERCICIO  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  8,378,518.64  4,837,367.79  211,980.  6,636.21  211,980.  473,865.23  132,378.  508,061.44  830,993.  508,061.44  830,993.  508,061.44  830,993.  508,061.44  830,993.  508,061.44  830,993.  508,061.44  830,993.  1,339,055.17  508,061.44  830,993.  1,340,482.95  3,540,482.95  3,522,518.  1,296,884.84  18,631.  107AL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  8,378,518.64  4,837,367.79  3,541,150.	PASIVO CIRCULANTE			
IMPUESTOS POR PAGAR       606,243.70       473,865.23       132,378         SUELDOS POR PAGAR       0.       0.         TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES       1,339,055.17       508,061.44       830,993         TOTAL DE PASIVO         1,339,055.17       508,061.44       830,993         HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO         RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       7,063,001.92       3,540,482.95       3,522,518         RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)       0.       0.         RESULTADO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150	PROVEEDORES	514,194.42	27,560.00	486,634.42
SUELDOS POR PAGAR         0.0           TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           TOTAL DE PASIVO         1,339,055.17         508,061.44         830,993.           HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO           HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO           RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         7,063,001.92         3,540,482.95         3,522,518.           RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)         0.0         0.0         0.0           RESULTADO DEL EJERCICIO         1,315,516.72         1,296,884.84         18,631.           TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         8,378,518.64         4,837,367.79         3,541,150.	ACREEDORES DIVERSOS	218,617.05	6,636.21	211,980.84
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES  1,339,055.17  508,061.44  830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO DEL EJERCICIO  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  8,378,518.64  1,339,055.17  508,061.44  830,993.  7,063,001.92  3,540,482.95  3,522,518.  0,0  1,315,516.72  1,296,884.84  18,631.	IMPUESTOS POR PAGAR	606,243.70	473,865.23	132,378.47
TOTAL DE PASIVO  1,339,055.17  508,061.44  830,993.  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)  RESULTADO DEL EJERCICIO  RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  1,315,516.72  1,296,884.84  18,631.  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  8,378,518.64  4,837,367.79  3,541,150.	SUELDOS POR PAGAR			0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO         RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       7,063,001.92       3,540,482.95       3,522,518.         RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)       0.         RESULTADO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631.         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150.	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,339,055.17	508,061.44	830,993.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO         RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       7,063,001.92       3,540,482.95       3,522,518.         RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)       0.         RESULTADO DEL EJERCICIO       0.       0.         RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631.         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150.	TOTAL DE PASIVO	1,339,055.17	508,061.44	830,993.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO         RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       7,063,001.92       3,540,482.95       3,522,518.         RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)       0.         RESULTADO DEL EJERCICIO       0.       0.         RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631.         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150.	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       7,063,001.92       3,540,482.95       3,522,518.         RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)       0.         RESULTADO DEL EJERCICIO       0.       0.         RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631.         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150.				
RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)         0.           RESULTADO DEL EJERCICIO         0.           RESULTADO NETO DEL EJERCICIO         1,315,516.72         1,296,884.84         18,631.           TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         8,378,518.64         4,837,367.79         3,541,150.		7,063,001.92	3,540,482.95	3,522,518.97
RESULTADO DEL EJERCICIO         0.           RESULTADO NETO DEL EJERCICIO         1,315,516.72         1,296,884.84         18,631.           TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         8,378,518.64         4,837,367.79         3,541,150.		, , ,		0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       1,315,516.72       1,296,884.84       18,631.         TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       8,378,518.64       4,837,367.79       3,541,150.	•			0.00
		1,315,516.72	1,296,884.84	18,631.88
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 9,717.573.81 5.345.429.23 4.372.144.	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,378,518.64	4,837,367.79	3,541,150.85
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,717,573.81	5,345,429.23	4,372,144.58



Estado de Actividades del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 (en pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,202,171.56	8,535,504.84
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,643.17	1,631.25
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,204,814.73	8,537,136.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	6,927,602.39	6,466,247.13
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	56,519.20 759,597.99	59,647.96 581,917.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,091.99	5,842.00
AYUDAS SOCIALES		3,042.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
APORTACIONES		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	145,578.43	126,597.00
OTROS GASTOS		-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,889,298.01	7,240,251.25
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 1,315,516.72 \$	1,296,884.84



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 (en pesos)

		(611	pesos)					
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	GENER	HACIENDA ICA/PATRIMONIO IADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HA	CIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR		TOTAL
•	·	•		•		•		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		\$		\$	-		\$	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		\$	7,063,001.92	\$	-		\$	7,063,001.9
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS		\$	- 7,063,001.92				\$ \$	- 7,063,001.9
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		\$	7,063,001.92	\$	-		\$	7,063,001.9
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		\$	-	\$	1,315,516.72		\$	1,315,516.7
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS				\$	1,315,516.72		\$	1,315,516.72
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 2018		\$	7,063,001.92	\$	1,315,516.72		\$	8,378,518.6



Estado Analitico del Activo del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 ( en pesos )

		( en p	Jesu:	5)						
DESCRIPCION	S	ALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	FLU	JJO DEL PERIODO
ACTIVO	•		! 		1				! 	
ACTIVO CIRCULANTE										
FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,801.51	•	76,583.25	ċ	50,370.32	ċ	33,014.44	ċ	26,212.93
BANCOS	\$	5,928,154.63	_	16,707,365.93	\$	15,832,629.64		6,802,890.92		874,736.29
DEUDORES DIVERSOS	\$	1.291.91	\$	83.568.00	<del>-</del>	79.080.00	<u> </u>	5.779.91	\$	4.488.00
DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS	-\$	59.00	\$	05,500.00	\$	79,080.00	-\$	59.00		4,400.00
DESCUENTOS A EMPLEADOS	\$	39.00	\$	6,153.44	т.	6,153.44	- 7		\$	
IMPUESTOS A FAVOR	\$		Ψ	0,133.44	ې	0,133.44	\$		\$	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$						\$		\$	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	220,000.00					Ś	220,000.00	\$	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$	196.02			Ś	196.00	- 7	0.02	-\$	196.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$	6,156,385.07	¢	16 072 670 62		15,968,429.40	·	7,061,626.29		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	Þ	0,130,303.07	Ą	16,873,670.62	Φ	15,900,429.40	Ф	7,001,020.29	Ą	905,241.22
ACTIVO NO CIRCULANTE										
MOBILIARIO	\$	562,984.37			Ś	-	Ś	562,984.37	Ś	-
EQUIPO DE OFICINA	\$	259,947.66			\$	-	\$	259,947.66	_	-
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	48,975.50			\$	-	Ś	48,975.50	\$	-
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	359,855.19			\$	-	\$	359,855.19		-
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	65,475.40			\$	-	Ś	65,475.40	\$	-
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	\$	128,504.25			\$	-	\$	128,504.25	\$	-
EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$	2,095,655.90			\$	-	\$	2,095,655.90	\$	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	\$	430,127.35			\$	-	\$	430,127.35	\$	-
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,783,248.78			\$	-	\$	1,783,248.78	\$	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$	34,671.76			\$	-	\$	34,671.76	\$	-
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	222,660.28			\$	-	\$	222,660.28	\$	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$	95,878.92			\$	24,499.00	\$	71,379.92	-\$	24,499.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	241,118.07			\$	-	\$	241,118.07	\$	-
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	2,724,708.64			\$	132,957.55	\$	2,591,751.09	-\$	132,957.55
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$	49,789.52			\$	-	\$	49,789.52	\$	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA	\$	180,802.38			\$	-	\$	180,802.38	\$	-
EQ GENERACION ELECTRICA	\$	435,603.33			\$	-	\$	435,603.33	_	-
HERRAMIENAS Y MAQUINAS	\$	12,470.00			\$	-	\$	12,470.00	\$	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$	7,100.18			\$	-	\$	7,100.18	\$	-
SOTWARE	\$	854,550.24			\$	-	\$	854,550.24		-
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	17,843.91			\$	-	\$	17,843.91	\$	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	10,611,971.63	\$	-	\$	157,456.55	\$	10,454,515.08	-\$	157,456.55
TOTAL DE ACTIVO	\$	16,768,356.70	\$	16,873,670.62	\$	16,125,885.95	\$	17,516,141.37	\$	747,784.67



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019 (en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	
UTILIDAD O REMANTE ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		FF7 0F4 70
Partidas relacionadas con actividades de inversión		557,051.79
Cargos a los resultados que no requirieron de la utilizacion de efectivo :		70 700 00
DEPRECIACION		72,789.22
	SUMA	629,841.01
CAMBIOS EN EL CAPITAL DEL TRABAJO		
VARIACION EN FONDO FIJO DE CAJA		_
DEPOSITOS EN GARANTIA		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,092.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	2,947.26
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
IMPUESTOS A FAVOR FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		652,985.75
TESSOS NETOS DE EL ESTIVO 1/O RESORGOS GENERADOS FOR EA OF ERAGION		002,300.10
ACTIVIDADES DE INVERSION		
	_	
ADQUISICION DE ACTIVOS		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y/O AUMENTO DE EFECTIVO		<u>-</u>
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		652,985.75
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OBTENCION DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u> </u>	652,985.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS AL PRINCIPIO DEL PERIODO		6,149,905.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS AL FINAL DEL PERIODO		6,802,890.92