

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$4,671,533.77	\$4,697,074.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,650.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,840.19	\$1,129,535.74
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,721,373.96</u>	<u>\$5,833,260.25</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$21,502,500.00	\$21,502,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,622,095.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,155,741.18	\$1,164,640.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$358,670.72	\$38,811.45
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,096.00	\$13,096.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,378,800.00	\$1,378,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$447,633.89	\$1,770.05
SOFTWARE	\$1,075,076.40	
LICENCIAS	\$35,700.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,069,753.49)	(\$934,183.90)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$17,711.75)	
BIENES EN COMODATO	\$126,312.51	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,628,160.69</u>	<u>\$23,165,434.48</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$53,349,534.65</u>	<u>\$28,998,694.73</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,391.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$207,078.63	\$110,662.43
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$264,770.00	\$427,230.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$396,713.67	\$428,182.70
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$874,954.12</u>	<u>\$966,075.13</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$874,954.12</u>	<u>\$966,075.13</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$0.00	\$1,364.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$46,189,339.57	\$21,568,533.50
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$46,189,339.57</u>	<u>\$21,569,897.50</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,117,652.16	(\$2,647,036.82)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,671,279.41	\$5,466,600.09
RESERVAS	\$1,496,309.39	\$3,643,158.83
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$6,285,240.96</u>	<u>\$6,462,722.10</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$52,474,580.53</u>	<u>\$28,032,619.60</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$53,349,534.65</u>	<u>\$28,998,694.73</u>

MC. PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ
RECTOR

C.P. VICENTE LÓPEZ ARELLANO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. ISMENE GUADALUPE RIVERA GARFIAS
JEFE DE DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS