

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$7,512,378.98	\$2,813,241.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,650.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,873.75	\$2,437,739.14
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$7,529,252.73</u>	<u>\$5,252,630.20</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$21,502,500.00	\$21,502,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,752,095.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,272,586.52	\$1,249,866.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,319,815.27	\$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	\$1,121,119.38	\$121,770.05
SOFTWARE	\$1,934,968.40	
LICENCIAS	\$35,700.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$684,318.38)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,163,837.63)	(\$1,149,658.79)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$368,687.75)	
BIENES EN COMODATO	\$126,312.51	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$54,240,149.55</u>	<u>\$23,155,185.25</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$61,769,402.28</u></u>	<u><u>\$28,407,815.45</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,047,712.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,791,958.20	\$60,688.60
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$527,860.00	\$264,770.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$168,748.14	\$160,425.28
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$5,536,278.36</u>	<u>\$485,883.88</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$5,536,278.36</u></u>	<u><u>\$485,883.88</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$0.00	\$1,364.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$50,186,815.57	\$21,568,533.50
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$50,186,815.57</u>	<u>\$21,569,897.50</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,526,310.95	\$2,914,497.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,391,733.43	\$1,941,226.99
RESERVAS	\$3,128,263.97	\$1,496,309.39
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$6,046,308.35</u>	<u>\$6,352,034.07</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$56,233,123.92</u></u>	<u><u>\$27,921,931.57</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$61,769,402.28</u></u>	<u><u>\$28,407,815.45</u></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