

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFFECTIVO	\$	58,869.90
BANCOS	\$	19,838,198.41
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	19,897,068.31

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	27,990.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	457,239.68
RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,499,347.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	302,788.12
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,287,365.08

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	97,443.06
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	97,443.06

Total CIRCULANTE \$ 5,287,365.08

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROV.POR ADQ. DE BIENES A CORTO PLAZO	\$	144,830.56
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	144,830.56

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$	71,399.68
Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$	71,399.68

ALMACEN		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	870,772.34
Total ALMACEN	\$	870,772.34

Total PASIVO NO CIRCULANTE \$ 71,399.68

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ACTIVO CIRCULANTE

ESTIMACIÓN CTAS. INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFVO.	\$	-
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVO CIRCULANTE	\$	-

SUMA DEL PASIVO \$ 5,358,764.76

Total CIRCULANTE \$ 21,010,114.27

NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	4,522,537.00
Total DERCHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	4,522,537.00

CAPITAL

BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO

TERRENOS	\$	13,328,515.18
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	22,107,367.71
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	\$	35,435,882.89

PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

PATRIMONIO ADQUIRIDO	\$	4,933,483.41
DONACIONES DE CAPITAL	\$	60,095,511.18
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	65,028,994.59

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,994,348.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$	65,978.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,275,680.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	19,880,482.01
Total BIENES MUEBLES	\$	30,216,489.80

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	20,990,122.97
Total PATRIMONIO GENERADO	\$	20,990,122.97

DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES

-\$ 82,153.89

Total DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES

-\$ 82,153.89

ACTIVOS DIFERIDOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$	293,803.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	1,147,660.62

Total ACTIVOS DIFERIDOS \$ 1,441,463.62

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$	397,085.36
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	769,366.01

Total NO CIRCULANTE \$ 71,534,219.42

SUMA DEL CAPITAL \$ 87,185,568.93

SUMA DEL ACTIVO \$ 92,544,333.69

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 92,544,333.69

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

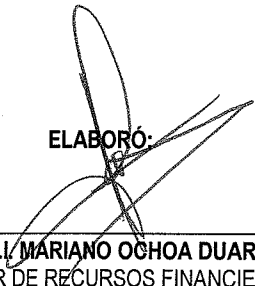
C.P. y M.I. MARIANO OCHOA DUARTE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MADELINE BONNAFOUX ALCARAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. MIGUEL ENCINAS PACO
DIRECTOR GENERAL

CUENTAS DE ORDEN:		
REGISTRO DE GARANTÍAS	286,662.00	286,662.00
GARANTÍAS REGISTRADAS		
BIENES EN COMODATO	1,277,776.10	1,277,776.10
CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	112,018,843.49	112,018,843.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		93,650,775.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,718,325.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,649,743.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		13,294,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	424,240.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,869,848.29	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 126,877,369.88</u>	<u>\$ 126,877,369.88</u>

ELABORÓ:



C.P. y M.I. MARIANO OCHOA DUARTE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:



M.C. MIGUEL ENCINAS PACO
 DIRECTOR GENERAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANIS..	391,119.60	3.14	1,601,852.65	11.73
TRANSFERENCIA FEDERAL	12,047,711.53	96.86	12,047,711.53	88.25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	48.24	0.00	179.11	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	1,881.90	0.01
Total Ingresos	12,438,879.37	100.00	13,651,625.19	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,302,914.86	42.63	11,984,285.15	87.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	138,344.00	1.11	228,351.29	1.67
SERVICIOS GENERALES	267,915.64	2.15	657,211.85	4.81
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,709,174.50	45.90	12,869,848.29	94.27
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIM.				
	6,216.69	0.05	12,410.89	0.09
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	6,216.69	0.05	12,410.89	0.09
Total Egresos	5,715,391.19	45.95	12,882,259.18	94.36
Utilidad (o Pérdida)	6,723,488.18	54.05	769,366.01	5.64

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. y M.I. MARIANO OCHOA DUARTE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MADELINE BONNAFOUX ALCARAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. MIGUEL ENCINAS PACO
DIRECTOR GENERAL


	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,723,488.18	
ACTIVO		
EFFECTIVO		2,500.00
BANCOS		8,524,198.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	390,423.84	
ANTICIPO A PROV.POR ADQ. DE BIENES A CORTO PL..		12,311.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS..	59,548.48	
ESTIM.POR CTAS.INCOB.P/DER.A RECIBIR EFVO.O EQ..		413,775.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,680.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		12,289.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	6,216.69	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,551.48	
CAMBIO EN ACTIVO	459,740.49	8,973,753.58
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..		8,303.85
RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLA..	1,702,901.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,927.04	
CAMBIO EN PASIVO	1,798,828.76	8,303.85
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	8,982,057.43	8,982,057.43

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:


 C.P. y M.I. MARIANO OCHOA DUARTE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 M.C. MIGUEL ENCINAS PACO
 DIRECTOR GENERAL