

Posición Financiera, Balance General al 31 de mayo 2015

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFFECTIVO	\$	63,869.90
BANCOS	\$	24,080,024.43
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	24,143,894.33

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	24,683.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	424,240.00
RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,905,007.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	137,457.78
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,491,388.71

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	140,852.51
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	140,852.51

Total CIRCULANTE \$ 5,491,388.71

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROV.POR ADQ. DE BIENES A CORTO PLAZO	\$	137,878.52
--	----	------------

PASIVO NO CIRCULANTE

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

Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$ 137,878.52

Total PASIVO NO CIRCULANTE \$ 71,399.68

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	792,444.79
Total ALMACEN	\$	792,444.79

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ACTIVO CIRCULANTE

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

SUMA DEL PASIVO \$ 5,562,788.39

Total CIRCULANTE \$ 25,215,070.15

NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLA

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	3,023,351.54
---------------------------------	----	--------------

CAPITAL

Total DERCHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO \$ 3,023,351.54

PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO

PATRIMONIO ADQUIRIDO	\$	4,817,836.97
DONACIONES DE CAPITAL	\$	60,095,511.18

TERRENOS	\$	13,328,515.18
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	22,107,367.71

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$ 64,913,348.15

Total BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO \$ 35,435,882.89

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,521,534.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$	65,978.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,106,180.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	19,878,131.26

PATRIMONIO GENERADO

Total BIENES MUEBLES \$ 30,571,824.41

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 19,931,185.50

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

-\$ 101,106.21

Total PATRIMONIO GENERADO \$ 19,931,185.50

Total DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES -\$ 101,106.21

ACTIVOS DIFERIDOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$	322,203.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	1,136,713.83

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$	397,085.36
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	4,799,532.21

Total ACTIVOS DIFERIDOS \$ 1,458,916.83

SUMA DEL CAPITAL \$ 90,041,151.22

Total NO CIRCULANTE \$ 70,388,869.46

SUMA DEL ACTIVO \$ 95,603,939.61

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 95,603,939.61

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

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		70,458,373.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,718,325.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		36,842,144.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		32,427,944.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	424,240.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,003,704.67	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 146,011,226.26</u>	<u>\$ 146,011,226.26</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