

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Efectivo	\$ 56,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 424,240.00
BANCOS	\$ 18,857,852.09	RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,673,760.63
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 18,914,352.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 60,057.29
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,158,057.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		Total CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 74,576.23		\$ 4,158,057.92
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 74,576.23	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A PROV.POR ADQ. DE BIENES A CORTO PLAZO	\$ 137,878.52	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$ 71,399.68
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 137,878.52	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 71,399.68
ALMACEN		Total PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 774,379.27		\$ 71,399.68
Total ALMACEN	\$ 774,379.27	SUMA DEL PASIVO	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ACTIVO CIRCULANTE		\$ 4,229,457.60	
ESTIMACIÓN CTAS. INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFVO.	\$ -		
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ -		
Total CIRCULANTE	\$ 19,901,186.11	CAPITAL	
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	
DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		PATRIMONIO ADQUIRIDO	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 424,240.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 4,291,294.29
Total DERCHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 424,240.00	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 64,386,805.47
BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO		PATRIMONIO GENERADO	
BIENES	\$ 13,328,515.18	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18,229,185.50
BIENES NO HABITACIONALES	\$ 22,107,367.71	Total PATRIMONIO GENERADO	\$ 18,229,185.50
Total BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO	\$ 35,435,882.89		
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,355,653.95		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 65,978.20		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,106,180.70		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 19,624,091.93		
Total BIENES MUEBLES	\$ 30,151,904.78		
DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES			
	-\$ 107,423.65		
Total DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES	-\$ 107,423.65		
ACTIVOS DIFERIDOS			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 322,203.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 1,127,622.18		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 1,449,825.18		
Total NO CIRCULANTE	\$ 67,354,429.20		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 87,255,615.31	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		\$ 87,255,615.31	

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

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	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,527,208.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,718,325.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		39,773,309.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		40,118,351.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	424,240.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,694,111.40	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 153,701,632.99</u>	<u>\$ 153,701,632.99</u>

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