

**ACTIVO**

**PASIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	\$ 56,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,715.20
BANCOS	\$ 14,146,649.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 424,240.00
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 14,203,149.51</b>	RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,955,955.63
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 168,074.25
		<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 5,559,985.08</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 5,559,985.08</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 116,212.16		
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 116,212.16</b>		
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
ANTICIPO A PROV.POR ADQ. DE BIENES A CORTO PLAZO	\$ 137,878.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$ 137,878.52</b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$ 71,399.68
		<b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 71,399.68</b>
<b>ALMACEN</b>		<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 71,399.68</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 752,507.59		
<b>Total ALMACEN</b>	<b>\$ 752,507.59</b>		
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			
ESTIMACIÓN CTAS. INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFVO.	\$ -		
<b>Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ -</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 5,631,384.76</b>
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 15,209,747.78</b>		
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>CAPITAL</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 424,240.00	PATRIMONIO ADQUIRIDO	\$ 4,291,294.29
<b>Total DERCHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 424,240.00</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 60,095,511.18
		<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 64,386,805.47</b>
<b>BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO</b>			
TERRENOS	\$ 13,328,515.18		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 22,107,367.71		
<b>Total BIENES INMUEBLES,INFRAESTR.Y CONSTR.EN PROCESO</b>	<b>\$ 35,435,882.89</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,485,328.47	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 17,326,573.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 65,978.20	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 17,326,573.50</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,106,180.70		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 19,624,091.93		
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 30,281,579.30</b>		
<b>DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES</b>			
DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES	-\$ 113,741.09		
<b>Total DP'N., DETERIORO Y AMORTZ. ACUM. DE BIENES</b>	<b>-\$ 113,741.09</b>		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 322,203.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ 397,085.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 1,142,145.88	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 5,039,791.33
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$ 1,464,348.88</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 77,070,673.00</b>
<b>Total NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 67,492,309.98</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 82,702,057.76</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 82,702,057.76</b>		

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	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,456,812.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,718,325.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		40,843,705.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		46,235,303.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	424,240.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,811,063.07	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 159,818,584.66</u>	<u>\$ 159,818,584.66</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