

## Pasivos

## CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

a) El saldo de la cuentas por pagar a corto plazo se compone de las siguientes cuentas:

Proveedores por pagar a corto plazo \$ 1,293,031.61

Contribuciones por Pagar: 30,933.02

Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.

Servicios Personales por pagar a corto plazo: \$ 1,011,118.59

El saldo de Servicios Personales por pagar a corto plazo está compuesto por sueldos de 2013 y 2014 que a la fecha no se han cubierto.

b) El saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Acreedores Diversos \$ 203,974.36

Servicio Básicos 1,449.00

Varios 202,525.36

Fondos Ajenos \$ 47,005.64

Proyecto Conavyt 189517

Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo \$ 1,293,031.61

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión 2,003,240.92

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,003,240.92

Ingresos Financieros -

Otros Ingresos y Beneficios Varios -

quedando pendientes de pagar ordenes de pago por

\$ 542,212.05

Gastos y Otras Pérdidas 1,817,558.55

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 868,564.97

Materiales y Suministros 82,052.65

Servicios Generales 798,046.59

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 68,894.34

Ing. Jorge Ignacio Peralta Mendoza  
Elaboró

Prof. y Lic. Francisco de Paula García Corral  
Autorizó

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>185,682.40</b>	<b>812,785.36</b>
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	317,899.99	15,034.52
Ingresos	2,003,240.92	2,060,600.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,321,140.91</b>	<b>2,075,634.52</b>
Egresos	1,817,558.52	1,765,445.20
<b>Variacion (Ingreso-Gasto)</b>	<b>503,582.39</b>	<b>310,189.32</b>
<b>Variación en flujo de efectivo</b>	<b>503,582.39</b>	<b>310,189.32</b>
<b>Mas:</b>		
<b>ORIGENES</b>	<b>824,331.40</b>	<b>897,915.13</b>
DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	824,331.40	897,915.13
DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.		
DISMINUCION DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
DISMINUCION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		
<b>Menos:</b>		
<b>APLICACIONES</b>	<b>1,269,888.62</b>	
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.		
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.		
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
AUMENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
DISMINUCION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,269,888.62	
DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DISMINUCION PATRIMONIO ADQUIRIDO		
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS MES DE DICIEMBRE</b>	<b>58,025.17</b>	<b>1,208,104.45</b>

Ing. Jorge Ignacio Benítez Mendoza  
Elaboró

Profr. y Lic. Francisco de Paula Gareta Corral  
Autorizó