

Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2017

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$68,743.26	\$1,853,002.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$916,567.27	\$1,293,968.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$502,312.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,586.21	\$52,823.59
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,544,209.18</u>	<u>\$3,204,794.50</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,207.93	\$929.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$598,978.80	\$496,449.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$422,499.53	\$422,499.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,303,911.85	\$503,044.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,693.00	\$2,693.00
SOFTWARE	\$4,303.60	\$4,303.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$641,811.08)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$394.50)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,691,389.13</u>	<u>\$1,429,920.24</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$4,235,598.31</u></u>	<u><u>\$4,634,714.74</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,535.81	\$94.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,766.49	\$634.49
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,821.14	\$72,922.54
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$239,123.44</u>	<u>\$73,651.06</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$239,123.44</u></u>	<u><u>\$73,651.06</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$1.00	\$1.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$1.00</u>	<u>\$1.00</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$511,343.02	\$2,967,692.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,844,849.67	\$1,593,370.60
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$359,718.82)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$3,996,473.87</u>	<u>\$4,561,062.68</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$3,996,474.87</u></u>	<u><u>\$4,561,063.68</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$4,235,598.31</u></u>	<u><u>\$4,634,714.74</u></u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,106,057.00	\$7,311,300.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,610,394.00	\$3,373,106.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,021,435.00	\$4,340,710.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,517,098.00	\$8,278,903.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,517,098.00	\$8,278,903.64

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,106,057.00	\$6,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,756,915.18	\$3,265,153.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,634,623.80	\$4,081,139.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,983,765.62	\$6,815,985.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,976,608.91	\$5,666,774.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,976,608.91	\$5,666,782.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,976,608.91	\$5,666,782.75

M.C. FRANCISCO HERNÁNDEZ RIVERA
RECTOR

C.P. JOSE MANUEL GAONA VERBOONEN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. LINEYDI BARRERA SERVIN
JEFE OFNA. DE CONTABILIDAD