

Estado de Situación Financiera

Página:

1

AL 30/JUN/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$287,451.86	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$65,797.18	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$502,312.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,937.79	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$908,499.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$694.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$598,978.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$422,499.53	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,303,911.85	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,693.00	
SOFTWARE	\$4,303.60	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$641,811.08	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$394.50	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,690,875.78

TOTAL DE ACTIVO

\$3,599,375.05

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,535.81	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,766.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$123,614.12	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$289,916.42

TOTAL DE PASIVO

\$289,916.42

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$1.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$1.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$175,673.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,844,849.67	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$359,718.82	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$3,309,457.63

TOTAL DE PATRIMONIO

\$3,309,458.63

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$3,599,375.05

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,106,057.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,482,688.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,513,421.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,136,790.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,136,790.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,106,057.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,025,520.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,195,419.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,275,956.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,268,799.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,268,799.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,268,799.55

M.C. FRANCISCO HERNÁNDEZ RIVERA
RECTOR

C.P. JOSE MANUEL GAONA VERBOONEN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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