

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$4,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$332,948.30	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$605,577.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,077.34	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$594,233.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$20,489.01	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,607,325.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,988,519.13	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$332,389.23	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,485,738.83	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$159,450.52	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,116,555.20	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$1,413.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$850,955.51
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$2,458,280.51</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,959.36	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$624.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$53,974.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414.60	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$100,972.45
TOTAL DE PASIVO		<u>\$100,972.45</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$81,620.21	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMO	\$2,677,774.09	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$2,759,394.30
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$313,464.42	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$70,949.82	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$17,672.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$402,086.24
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$2,357,308.06</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$2,458,280.51</u>

Marisela Terrazas M
M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO