

**Estado de Situación Financiera**

AL 30/SEP/2017

(Cifras en pesos y centavos)

|   |                 |                              |
|---|-----------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                              |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                 |                              |
| 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               |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                    |                 |                              |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                |                 | <b><u>\$2,458,280.51</u></b> |
| <b>PASIVO</b>   |                 |                              |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                 |                              |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                |                 | <b><u>\$100,972.45</u></b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                 |                              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b> |                 |                              |
| 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               |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   |                 |                              |
| 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                |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                            |                 | <b><u>\$2,357,308.06</u></b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   |                 | <b><u>\$2,458,280.51</u></b> |

*Marisela Terrazas M*

M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL



LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO