

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	JUNIO 2019	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,399,771.29	26,413,701.69			
EFFECTIVO	30,600.00	105,600.00	0.04%	75,000.00	0.70%
BANCOS/TESORERIA	12,154,556.76	4,912,060.65	2.04%	-7,242,496.11	-67.39%
INVERSIONES TEMPORALES	214,614.53	21,396,041.04	8.90%	21,181,426.51	197.10%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	2,048,864.51	2,900,105.32			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,048,864.51	2,900,105.32	1.21%	851,240.81	7.92%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,475,588.82	8,626,818.56			
ANTICIPO A PROV POR ADO. DE BIENES Y PREST SERV CT	7,475,588.82	8,626,818.56	3.59%	1,151,229.74	10.71%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,924,224.62	37,940,625.57			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	0.00	0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213,976,749.00	208,725,024.93			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.64%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	73.80%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	30,242,980.42	24,991,256.35	10.40%	-5,251,724.07	-48.87%
BIENES MUEBLES	67,362,617.96	71,011,742.11			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,898,927.35	27,043,893.64	11.25%	144,971.29	1.35%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,405,975.93	27,750,489.39	11.54%	-1,655,487.54	-15.40%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.05%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,141,972.12	11,301,612.52	4.70%	5,159,640.40	48.01%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,392,092.65	2,734,843.65			
SOFTWARE	2,387,932.36	2,730,583.36	1.14%	342,751.00	3.19%
PATENTES	4,160.29	4,160.29	0.00%	0.00	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-76,032,769.15	-80,042,694.71			
			-33.30%	-4,009,925.56	-37.31%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	207,698,690.46	202,428,915.98			
TOTAL DE ACTIVO	229,622,915.08	240,369,541.55	100.00%	10,746,626.47	100.00%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,668,922.60	3,415,677.76			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,450.55	0.00	0.00%	-14,450.55	-0.36%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,288,623.10	35,000.00	0.39%	-1,253,623.10	31.19%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,183.74	1,461,604.73	16.37%	-422,579.01	-10.51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,665.21	1,919,073.03	21.43%	1,437,407.82	35.76%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	5,482,429.54			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	5,482,429.54	61.23%	4,272,797.51	106.30%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,878,554.63	8,898,107.30			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	0.62%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	4,934,037.83	8,953,590.50	100.00%	4,019,552.67	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,595.22	72.72%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,207,313.10	55,272,336.68	23.88%	-4,934,976.42	-73.36%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-3,800,031.07	7,862,019.15	3.40%	11,662,050.22	173.36%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	224,688,877.25	231,415,951.05	100.00%	6,727,073.80	100.00%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	229,622,915.08	240,369,541.55		10,746,626.47	

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Ruiz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Quevara Velázquez

Elaboró: Jefe del Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Angellón Acosta