

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"...

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,067,865.34	39,167,265.59			
EFFECTIVO	37,977.98	24,930.98	0.01%	-13,047.00	-0.40%
BANCOS/TESORERIA	32,412,687.54	25,632,398.30	10.25%	-6,780,289.24	-207.33%
INVERSIONES TEMPORALES	8,617,199.82	13,509,936.31	5.40%	4,892,736.49	149.61%
DEPOSITO DE FONDOS DE TERC	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	1,154,729.38	5,038,996.25			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,154,729.38	3,986,562.25	1.59%	2,831,832.87	86.59%
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	1,052,434.00	0.42%	1,052,434.00	32.18%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,579,458.09	3,669,913.30			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	3,579,458.09	3,669,913.30	1.47%	90,455.21	2.77%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,802,052.81	47,876,175.14			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	3,835,270.69	3,349,942.80			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,835,270.69	3,349,942.80		-485,327.89	-14.84%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,435,588.46	187,064,849.96			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.54%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,042,146.36	111,042,146.36	44.40%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	67,043,800.70	69,673,062.20	27.86%	2,629,261.50	80.40%
BIENES MUEBLES	53,585,678.82	53,656,177.12			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,844,496.80	18,906,682.25	7.56%	62,185.45	1.90%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,328,398.86	25,328,398.86	10.13%	0.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,538,956.56	3,538,956.56	1.41%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,873,826.60	5,882,139.45	2.35%	8,312.85	0.25%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,263,065.76	2,372,889.34			
SOFTWARE	2,258,133.98	2,367,957.56	0.95%	109,823.58	3.36%
PATENTES	4,931.78	4,931.78	0.00%	0.00	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-43,083,690.03	-44,211,797.49			
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	201,035,913.70	202,232,061.73			
TOTAL DE ACTIVO	246,837,966.51	250,108,236.87	116.34%	3,270,270.36	134.50%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,927,969.54	2,582,522.59			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	352,858.87	9.13%	352,858.87	-19.18%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,265,064.52	1,795,797.47	46.47%	530,732.95	-28.85%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,662,905.02	433,866.25	11.23%	-1,229,038.77	66.81%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,720,306.71	1,226,050.48			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,720,306.71	1,226,050.48	31.73%	-1,494,256.23	81.22%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,648,276.25	3,808,573.07			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	1.44%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	5,703,759.45	3,864,056.27	100.00%	-1,839,703.18	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	156,454,419.48	156,454,419.48	63.54%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,298,995.32	109,298,995.32	44.39%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-24,619,207.74	-19,509,234.20	-7.92%	5,109,973.54	2.08%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	241,134,207.06	246,244,180.60	100.00%	5,109,973.54	100%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	246,837,966.51	250,108,236.87		3,270,270.36	

Rector

Subdirector de Recursos Financieros

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

C.P. Ricardo Guevara Velazquez