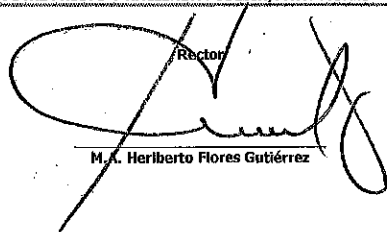
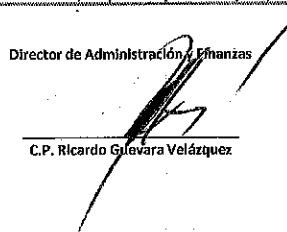


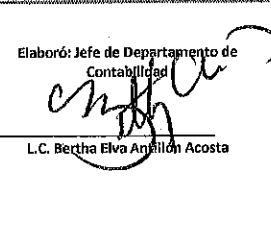
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	VARIACIONES	
				IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,926,820.67	18,413,486.58			
EFFECTIVO	25,238.00	25,300.00	0.01%	62.00	0.00%
RENTAS Y DIVIDENDOS RECIBIR	27,738,400.56	15,785,764.53	5.66%	-11,952,636.03	235.39%
INVERSIONES TEMPORALES	163,182.11	2,602,422.05	1.10%	2,439,239.94	-18.04%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	4,790,532.72	5,143,492.83			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	4,790,532.72	5,143,492.83	2.17%	352,960.11	-6.95%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,622,478.25	6,568,233.00			
ANTICIPO A PROV POR ADO. DE BIENES Y PREST SERV CT	5,622,478.25	6,568,233.00	2.77%	945,754.75	-18.63%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,339,831.64	30,125,212.41			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	2,032.10	2,032.10			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,032.10	2,032.10		0.00	0.00%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,752,102.63	205,990,063.44			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.68%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	74.81%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,018,334.05	22,256,294.86	9.39%	4,237,960.81	-83.46%
BIENES MUEBLES	61,422,887.28	61,515,888.45			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,151,120.87	21,232,177.04	8.95%	81,056.17	-1.60%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,343,496.84	29,343,496.84	12.38%	0.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.07%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,012,523.01	6,024,468.01	2.54%	11,945.00	-0.24%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,372,889.34	2,372,889.34			
SOFTWARE	2,367,957.56	2,367,957.56	1.00%	0.00	0.00%
PATENTES	4,931.78	4,931.78	0.00%	0.00	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-61,711,796.49	-62,905,871.36		-1,194,074.87	23.52%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	203,838,114.86	206,975,001.97			
TOTAL DE ACTIVO	242,177,946.50	237,100,214.38	126.53%	-5,077,732.12	76.48%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,366,917.98	4,166,539.08			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	3,637.08	0.07%	3,637.08	-0.04%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	933,193.62	17.18%	933,193.62	-9.75%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,935,609.24	2,765,495.21	50.90%	829,885.97	-8.67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,431,308.74	464,213.17	8.54%	-2,967,095.57	30.95%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,556,438.23	1,210,653.11			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,556,438.23	1,210,653.11	22.28%	-8,345,785.12	87.16%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	28,750.00	0.00	0.00%	-28,750.00	0.30%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,952,106.21	5,377,192.19			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	1.02%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	15,007,589.41	5,432,675.39	100.00%	-9,574,914.02	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,595.22	72.64%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,514,423.42	78,514,423.42	33.89%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-19,625,661.55	-15,128,479.65	-6.53%	4,497,181.90	1.94%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	227,170,357.09	231,667,538.99	100.00%	4,497,181.90	100%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	242,177,946.50	237,100,214.38		-5,077,732.12	


M. Heriberto Flores Gutiérrez


C.P. Ricardo Guevara Velázquez


Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad
L.C. Bertha Elva Angellón Acosta