

ESTADOS COMPARATIVOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO 2017 VS 30 DE JUNIO DE 2016

Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2017	Saldo al 30 de Junio de 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$ 22,953,923.41	\$ 59,654,948.24	-\$ 36,701,024.83	-62%
Efectivo	40,300.00	33,000.00	7,300.00	22%
Bancos/Tesorería	18,964,495.75	37,271,550.95	- 18,307,055.20	-49%
Inversiones Temporales	3,949,127.66	22,340,197.29	- 18,391,069.63	-82%
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	10,200.00	- 10,200.00	-100%
Derechos de Recibir Efectivo	4,471,297.12	785,167.42	3,686,129.70	469%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,471,297.12	783,547.42	3,687,749.70	471%
Ingresos por Recuperar	0.00	1,620.00	- 1,620.00	-100%
Derechos de Recibir Bienes o Servicios	3,081,949.31	1,105,971.52	1,975,977.79	179%
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,081,949.31	1,105,971.52	1,975,977.79	179%
Almacenes	0.00	0.00	-	0%
Almacén de Materiales y Suministros	0.00	0.00	-	0%
Total de Activo Circulante	\$ 30,507,169.84	\$ 61,546,087.18	-\$ 31,038,917.34	-50%

Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a L.P.	\$ 3,428,010.71	\$ 5,514,681.07	-\$ 2,086,670.36	-38%
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,428,010.71	5,514,681.07	- 2,086,670.36	-38%
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,096,390.87	178,263,898.94	21,832,491.93	12%
Terrenos	6,349,641.40	6,349,641.40	-	0%
Edificios No Habitacionales	177,384,127.18	111,042,146.36	66,341,980.82	60%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,362,622.29	60,872,111.18	- 44,509,488.89	-73%
Bienes Muebles	59,010,916.40	51,293,228.87	7,717,687.53	15%
Mobiliario y Equipo de Administración	20,322,733.18	16,588,546.25	3,734,186.93	23%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,253,496.84	25,328,398.86	3,925,097.98	15%
Equipo de Transporte	3,538,956.56	3,538,956.56	-	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,895,729.82	5,837,327.20	58,402.62	1%
Activos Intangibles	2,372,889.34	1,841,065.76	531,823.58	29%
Software	2,367,957.56	1,836,133.98	531,823.58	29%
Patentes	4,931.78	4,931.78	-	0%
Dep. Deterioro y Amort. Acum.	-54,029,507.58	-37,714,509.26	- 16,314,998.32	43%

Total de Activo No Circulante	\$ 210,878,699.74	\$ 199,198,365.38	\$ 11,680,334.36	6%
Total de Activo	\$ 241,385,869.58	\$ 260,744,452.56	-\$ 19,358,582.98	-7%

PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,673,730.95	\$ 3,464,247.45	-\$ 790,516.50	-23%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	-	0%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	-	0%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,292,912.05	1,445,606.52	- 152,694.47	-11%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,380,818.90	2,018,640.93	- 637,822.03	-32%

Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2016	Saldo al 30 de Junio de 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Provisiones A Corto Plazo	4,901,477.38	4,397,971.82	503,505.56	11%
Otras Provisiones a Corto Plazo	4,901,477.38	4,397,971.82	503,505.56	11%
Otros Pasivos A Corto Plazo	187,239.74	131,872.73	55,367.01	42%
Ingresos Por Clasificar	\$ 8,552,964.57	\$ 17,440,802.05	-\$ 8,887,837.48	-51%
Total de Pasivo Circulante				
Pasivo No Circulante	55,483.20	838.20	54,645.00	6519%
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivo No Circulante	\$ 55,483.20	\$ 838.20	\$ 54,645.00	6519%
Total de Pasivo	\$ 8,608,447.77	\$ 17,441,640.25	-\$ 8,833,192.48	-51%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	156,454,419.48	156,454,419.48	-	0%
Donaciones de Capital				
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	109,322,704.74	73,552,898.76	35,769,805.98	49%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,641,119.43	1,331,323.45	14,972,442.88	-1125%
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro				
Total De Hacienda Publica/Patrimonio	\$ 252,136,004.79	\$ 231,338,641.69	\$ 20,797,363.10	9%
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$ 260,744,452.56	\$ 248,780,281.94	\$ 11,964,170.62	5%

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO DEL
1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 VS 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2016	Saldo al 30 de Junio de 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
Ingresos Propios	\$ 13,135,682.08	\$ 11,039,751.54	2,095,930.54	19%
Colegiaturas	8,407,940.91	7,089,414.00	1,318,526.91	19%
EGETSU	0.00	0.00	-	0%
Seguro	948,359.00	167,835.00	780,524.00	465%
Servicios	2,316,151.87	2,308,585.00	7,566.87	0%
Donativos	8,520.02	56,580.00	48,059.98	-85%
Diplomado de Ingles	22,092.00	6,321.00	15,771.00	250%
Cursos de Servicios al Exterior	614,837.57	619,259.85	4,422.28	-1%
Proyectos Especiales	0.00	59,650.00	59,650.00	-100%
Otros Productos	218,840.20	324,249.19	105,408.99	-33%
Cobro de Copiadora	0.00	0.00	-	0%
Colegiaturas Ojinaga	348,790.01	265,215.50	83,574.51	32%
Colegiaturas Cuauhtemoc	246,850.50	142,642.00	104,208.50	73%
Colegiatura Camargo	0.00	0.00	-	0%
Diplomado Francés	3,300.00	0.00	3,300.00	100%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias, Asignaciones, Subsidio	46,681,743.22	54,571,083.91	7,889,340.69	-14%
Subsidio del Gobierno Federal	29,242,619.00	26,732,526.00	2,510,093.00	9%
Otros Apoyos Federal	0.00	1,464,330.26	1,464,330.26	0%
Programa de Inclusión	0.00	2,057,000.00	2,057,000.00	100%
PROEEXOES	0.00	0.00	-	0%
PRODEP	0.00	0.00	-	0%
PROFOSIE	0.00	0.00	-	0%
Subsidio Del Gobierno Estatal	16,980,395.22	19,317,227.65	2,336,832.43	-12%
Fondo de Infraestructura	458,729.00	5,000,000.00	4,541,271.00	100%
FAM	0.00	0.00	-	0%
Otros Apoyos Estatales	0.00	0.00	-	0%
Otros Ingresos y Beneficios	428,930.04	706,256.40	-277,326.36	-39%
Ingresos Financieros	423,414.91	706,256.40	-282,841.49	-40%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,515.13	0.00	5,515.13	100%
Suma de Ingresos	\$ 60,246,355.34	\$ 66,317,091.85	-\$ 6,070,736.51	-9%
EGRESOS				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
1000 Servicios Personales	48,851,221.87	44,779,170.38	3,872,051.49	9%
2000 Materiales y Suministros	2,554,408.18	1,880,142.39	674,265.79	36%
3000 Servicios Generales	12,981,678.70	10,472,544.34	2,509,134.36	24%
Total de Gasto de Funcionamiento	64,187,308.75	57,131,857.11	7,055,451.64	12%
Transferencias, Asig., Subsidios y Otras Ayudas				
4000 Ayudas Sociales	2,604,036.75	1,151,381.70	1,452,655.05	126%
4000 Donativos	0.00	0.00	-	0%
Total De Transf., Asig, Subsidios y Otr	2,604,036.75	1,151,381.70	1,452,655.05	126%
Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias				
Estimaciones	7,095,217.96	6,693,030.85	402,187.11	100%
Otros Gastos	911.31	9,498.74	8,587.43	-90%
Total Gastos Y Perdidas Extraordinarias	7,096,129.27	6,702,529.59	393,599.68	6%
Suma de Egresos	\$ 73,887,474.77	\$ 64,985,768.40	\$ 8,901,706.37	14%
Exceso del Ingreso sobre Egreso	-\$ 13,641,119.43	\$ 1,331,323.45	-\$ 14,972,442.88	-1125%

Notas a los Estados Financieros:

Comentarios al comparativo de Estados Financieros

1. La Cuenta Deudores Diversos por cobrar a corto plazo tiene un saldo de \$4'471,297.12, tuvo un aumento del 471% respecto al año anterior y las partida más importantes son la subcuenta Gobierno del Estado correspondiente a Subsidio Estatal de 2016 Pendiente de Entregar por Secretaría de Hacienda por un importe de \$ 3'052,536.00 y la subcuenta Universidades Tecnológicas (Convenios ISSSTE) por un importe y la subcuenta Universidades Tecnológicas (Convenios ISSSTE) por un importe de \$1'576,272.00.
- 2.- La cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo registro un aumento del 179% debido a contrato con SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE SA, el cual corresponde a Anticipo para comprar terreno para instalaciones del campus Ciudad Cuauhtémoc, Chih.
- 3.- La cuenta Ayudas Sociales por un importe de \$2,604,036.75 aumentó un 126% respecto al ejercicio anterior, esto se debe a que en el mes de Junio de 2017 se registraron apoyos por becas.