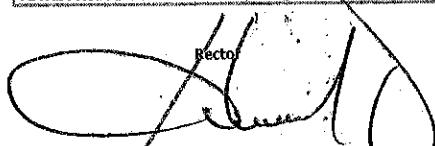
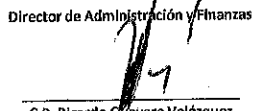


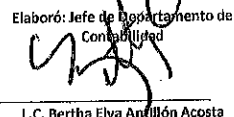
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	%	VARIACIONES	
				IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,444,501.34	25,440,344.57			
EFFECTIVO	45,300.00	30,600.00	0.01%	-14,700.00	-0.31%
BANCOS/ TESORERIA	22,603,190.44	11,313,433.66	4.63%	-11,289,756.78	-237.05%
INVERSIONES TEMPORALES	1,796,010.90	14,096,310.91	5.77%	12,300,300.01	258.27%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	5,448,685.52	2,624,653.93			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	5,448,685.52	2,624,653.93	1.07%	-2,824,031.59	-59.30%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,433,895.02	6,130,472.07			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	5,433,895.02	6,130,472.07	2.51%	696,577.05	14.63%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,327,081.88	34,195,470.57			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	2,032.10	0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,032.10	0.00	0.00%	-2,032.10	-0.04%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	200,096,390.87	213,417,208.51			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.60%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	72.65%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	16,362,622.29	29,683,439.93	12.16%	13,320,817.64	279.70%
BIENES MUEBLES	60,892,545.16	66,915,585.30			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,641,031.94	26,465,826.38	10.84%	5,824,794.44	122.30%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,343,496.84	29,405,976.93	12.04%	62,480.09	1.31%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.01%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,992,269.82	6,128,035.43	2.51%	135,765.61	2.85%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,372,889.34	2,365,277.85			
SOFTWARE	2,367,957.56	2,361,117.56	0.97%	-6,840.00	-0.14%
PATENTES	4,931.78	4,160.29	0.00%	-771.49	-0.02%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-59,280,547.70	-72,720,534.41			
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-59,280,547.70	-72,720,534.41	-29.78%	-13,439,986.71	-282.20%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	204,083,309.77	209,977,537.25			
TOTAL DE ACTIVO	239,410,391.65	244,173,007.82	100.00%	4,762,616.17	100.00%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,666,415.05	2,906,499.76			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	50,916.36	0.00	0.00%	-50,916.36	6.75%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,623,490.80	1,805,016.16	19.33%	181,525.36	-24.08%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,992,007.89	1,101,483.60	11.80%	-890,524.29	118.13%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,212,298.19	6,326,977.96			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,212,298.19	6,326,977.96	67.75%	114,679.77	-15.21%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	157,913.00	49,290.50	0.53%	-108,622.50	14.41%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,036,626.24	9,282,765.22			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	0.59%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	10,092,109.44	9,338,251.42	100.00%	753,858.02	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	188,281,595.22	188,281,585.22	71.66%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,519,759.24	60,207,313.10	25.64%	-18,312,446.14	-331.96%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-17,483,072.25	6,345,848.08	2.70%	23,828,920.33	431.96%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	229,318,282.21	234,834,756.40	100.00%	5,516,474.19	100.00%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	239,410,391.65	244,173,007.82		4,762,616.17	

Recto

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guayra Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Angellón Acosta