

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,413,486.58	12,399,771.29			
EFFECTIVO	25,300.00	30,600.00	0.01%	5,300.00	-0.07%
BANCOS/TESORERÍA	15,785,764.53	12,154,558.76	5.29%	-3,631,207.77	48.56%
INVERSIONES TEMPORALES	2,602,422.05	214,614.53	0.09%	-2,387,807.52	31.93%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	5,143,492.83	2,048,864.51			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	5,143,492.83	2,048,864.51	0.89%	-3,094,628.32	41.39%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,568,233.00	7,475,588.82			
ANTICIPO A PROV. POR ADO. DE BIENES Y PREST. SERV. CT	6,568,233.00	7,475,588.82	3.26%	907,355.82	-12.13%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,125,212.41	21,924,224.62			
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	0.03%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	205,990,063.44	213,976,749.00			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.77%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	77.25%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,256,294.86	30,242,980.42	13.17%	7,986,685.56	-106.81%
BIENES MUEBLES	61,515,888.45	67,362,617.96			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,232,177.04	26,898,922.35	11.71%	5,666,745.31	-75.79%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,343,496.84	29,405,976.93	12.81%	62,480.09	-0.84%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.14%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,024,468.01	6,141,972.12	2.67%	117,504.11	-1.57%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,372,889.34	2,392,092.65			
SOFTWARE	2,367,957.56	2,367,932.36	1.04%	19,974.80	-0.27%
PATENTES	4,931.78	4,160.29	0.00%	-771.49	0.01%
DEP. DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-62,905,871.36	-76,032,769.15	-33.11%	-13,126,897.79	175.56%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	206,975,001.97	207,698,690.46			
TOTAL DE ACTIVO	237,100,214.38	229,622,915.08	100.00%	-7,477,299.30	100.00%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,166,539.08	3,668,922.60			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	3,637.08	14,450.55	0.29%	10,813.47	-2.17%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,193.62	1,288,623.10	26.12%	355,429.48	-71.28%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,765,495.21	1,884,183.74	38.19%	-881,311.47	176.74%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,213.17	481,665.21	9.76%	17,452.04	-3.50%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,210,653.11	1,209,632.03			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,210,653.11	1,209,632.03	24.52%	-1,021.08	0.20%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,377,192.19	4,878,554.63			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	1.12%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	5,432,675.39	4,934,037.83	100.00%	-498,637.56	100.00%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,696.22	168,281,595.22	74.90%	0.00	0.00%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,514,423.42	60,207,313.10	26.80%	-18,307,110.32	262.33%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-15,128,479.65	-3,800,031.07	-1.69%	11,328,448.58	-162.33%
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	231,667,539.99	224,688,877.25	100.00%	-6,978,661.74	100.00%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	237,100,214.38	229,622,915.08		-7,477,299.30	

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guzmán Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta