

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,399,771.29	24,519,247.84			
EFFECTIVO	30,600.00	30,600.00	0.01%	0.00	0.00%
BANCOS/TESORERÍA	12,154,556.76	16,770,672.00	7.00%	4,616,115.24	45.94%
INVERSIONES TEMPORALES	214,614.53	7,693,473.74	3.21%	7,478,859.21	74.43%
DEPOSITO DE FONDOS DE TERC	0.00	24,502.10	0.01%	24,502.10	0.24%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	2,048,864.51	6,531,527.21			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,048,864.51	2,719,601.21	1.13%	670,736.70	6.68%
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	3,811,926.00	1.59%	3,811,926.00	37.94%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,475,588.82	9,297,199.78			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	7,475,588.82	9,297,199.78	3.88%	1,821,610.96	18.13%
ALMACENES	0.00	372,176.60			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	372,176.60	0.16%	372,176.60	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,924,224.62	40,720,151.43			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	0.00	0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213,976,749.00	208,725,024.93			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.65%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	74.01%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	30,242,980.42	24,991,256.35	10.43%	-5,251,724.07	-52.27%
BIENES MUEBLES	67,362,617.96	73,626,119.52			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,898,922.35	28,941,219.09	12.08%	2,042,296.74	20.33%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,405,976.93	27,750,489.39	11.58%	-1,655,487.54	-16.48%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.05%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,141,972.12	12,018,664.48	5.01%	5,876,692.36	58.49%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,392,092.65	2,738,035.31			
SOFTWARE	2,387,932.36	2,730,683.36	1.14%	342,751.00	3.41%
PATENTES	4,160.29	7,351.95	0.00%	3,191.66	0.03%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-76,032,769.15	-86,138,698.59	-35.94%	-10,105,929.44	-100.58%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	207,698,690.46	198,950,481.17			
TOTAL DE ACTIVO	229,622,915.08	239,670,632.60	100.00%	10,047,717.52	96.30%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,668,922.60	5,972,274.69			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,450.55	0.00	0.00%	-14,450.55	-0.58%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,288,623.10	1,798,434.94	24.24%	509,811.84	20.51%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,183.74	1,928,002.85	25.99%	43,819.11	1.76%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,665.21	2,245,836.90	30.27%	1,764,171.69	70.98%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	1,315,361.71			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	1,315,361.71	17.73%	105,729.68	4.25%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11,854.62	0.16%	11,854.62	0.48%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,878,554.63	7,299,491.02			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	119,989.55	1.62%	64,506.35	2.60%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	119,989.55			
TOTAL DE PASIVO	4,934,037.83	7,419,480.57	100.00%	2,485,442.74	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,595.22	72.46%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,207,313.10	52,973,373.80	22.81%	-7,233,939.30	-95.66%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-3,800,031.07	10,996,183.01	4.73%	14,796,214.08	195.66%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	224,688,877.25	232,251,152.03	100.00%	7,562,274.78	100.00%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	229,622,915.08	239,670,632.60		10,047,717.52	

Rectora

MES Maria Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta