

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,673,127.95	24,444,501.34			
EFFECTIVO	40,300.00	45,300.00	0.02%	5,000.00	-0.17%
BANCOS/TESORERÍA	18,368,494.18	22,603,190.44	9.44%	4,234,696.26	-144.54%
INVERSIONES TEMPORALES	8,264,333.77	1,796,010.90	0.75%	-6,468,322.87	220.77%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	5,078,021.01	5,448,685.52			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	5,078,021.01	5,448,685.52	2.28%	370,664.51	-12.65%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,431,230.55	5,433,895.02			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	5,431,230.55	5,433,895.02	2.27%	2,664.47	-0.09%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,182,379.51	35,327,081.88			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	2,032.18	2,032.10			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,032.18	2,032.10		-0.08	0.00%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	200,096,390.87	200,096,390.87			
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	74.09%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	16,362,622.29	16,362,622.29	6.83%	0.00	0.00%
BIENES MUEBLES	59,293,439.51	60,892,545.16			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,605,256.29	20,641,031.94	8.62%	35,775.65	-1.22%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,253,496.84	29,343,496.84	12.26%	90,000.00	-3.07%
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,538,956.56	4,915,746.56	2.05%	1,376,790.00	-46.99%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,895,729.82	5,992,269.82	2.50%	96,540.00	-3.30%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,372,889.34	2,372,889.34			
SOFTWARE	2,367,957.56	2,367,957.56	0.99%	0.00	0.00%
PATENTES	4,931.78	4,931.78	0.00%	0.00	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-56,606,911.50	-59,280,547.70		-2,673,636.20	91.26%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	205,157,840.40	204,083,309.77			
TOTAL DE ACTIVO	242,340,219.91	239,410,391.65	124.76%	-2,929,828.26	8.74%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,099,829.25	3,666,415.05			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	50,916.36	0.50%	50,916.36	3.91%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,350,864.95	1,623,490.80	16.09%	272,625.85	20.92%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,748,964.30	1,992,007.89	19.74%	243,043.59	18.65%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,595,017.22	6,212,298.19			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,595,017.22	6,212,298.19	61.56%	617,280.97	47.38%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	38,850.00	157,913.00	1.56%	119,063.00	9.14%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,733,696.47	10,036,626.24			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	0.55%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	8,789,179.67	10,092,109.44	100.00%	1,302,929.77	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,595.22	73.38%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,203,259.24	78,519,759.24	34.24%	316,500.00	0.14%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-12,933,814.22	-17,483,072.25	-7.62%	-4,549,258.03	-1.98%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	233,551,040.24	229,318,282.21	100.00%	-4,232,758.03	100%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	242,340,219.91	239,410,391.65		-2,929,828.26	

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guayana Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta