

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	%	VARIACIONES	
	2018	2019		IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>12,399,771.29</b>	<b>21,469,016.73</b>			
EFFECTIVO	30,600.00	30,600.00	0.01%	0.00	0.00%
BANCOS/TESORERÍA	12,154,556.76	2,383,095.69	1.02%	-9,771,461.07	-196.07%
INVERSIONES TEMPORALES	214,614.53	19,030,818.94	8.11%	18,816,204.41	377.56%
DEPOSITO DE FONDOS DE TERC	0.00	24,502.10	0.01%	24,502.10	0.49%
<b>DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO</b>	<b>2,048,864.51</b>	<b>3,214,793.84</b>			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,048,864.51	3,214,793.84	1.37%	1,165,929.33	23.39%
<b>DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>7,475,588.82</b>	<b>9,351,438.24</b>			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	7,475,588.82	9,351,438.24	3.99%	1,875,849.42	37.64%
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,924,224.62</b>	<b>34,035,248.81</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>213,976,749.00</b>	<b>208,725,024.93</b>			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.71%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	75.61%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	30,242,980.42	24,991,256.35	10.65%	-5,251,724.07	-105.38%
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>67,362,617.96</b>	<b>72,187,353.20</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,898,922.35	28,209,279.05	12.02%	1,310,356.70	26.29%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,405,976.93	27,750,489.39	11.83%	-1,655,487.54	-33.22%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.10%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,141,972.12	11,311,838.20	4.82%	5,169,866.08	103.74%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,392,092.65</b>	<b>2,738,035.31</b>			
SOFTWARE	2,387,932.36	2,730,683.36	1.16%	342,751.00	6.88%
PATENTES	4,160.29	7,351.95	0.00%	3,191.66	0.06%
<b>DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.</b>	<b>-76,032,769.15</b>	<b>-83,079,074.93</b>			
			-35.41%	-7,046,305.78	-141.39%
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>207,698,690.46</b>	<b>200,571,338.51</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>229,622,915.08</b>	<b>234,606,587.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,983,672.24</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,668,922.60</b>	<b>3,003,433.03</b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,450.55	0.00	0.00%	-14,450.55	-0.36%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,288,623.10	35,400.00	0.40%	-1,253,223.10	-31.52%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,183.74	1,832,420.67	20.57%	-51,763.07	-1.30%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,665.21	1,135,612.36	12.75%	653,947.15	16.45%
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,209,632.03</b>	<b>5,850,668.50</b>			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	5,850,668.50	65.66%	4,641,036.47	116.73%
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	462.92	0.01%	462.92	0.01%
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,878,554.63</b>	<b>8,854,564.45</b>			
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	0.62%	0.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>55,483.20</b>	<b>55,483.20</b>			
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,934,037.83</b>	<b>8,910,047.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,976,009.82</b>	<b>100.00%</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,595.22	74.56%	0.00	0.00%
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,207,313.10	52,701,213.68	23.35%	-7,506,099.42	-744.90%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-3,800,031.07	4,713,730.77	2.09%	8,513,761.84	844.90%
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>224,688,877.25</b>	<b>225,696,539.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,007,662.42</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>229,622,915.08</b>	<b>234,606,587.32</b>		<b>4,983,672.24</b>	

Encargada de Rectoría

MES María 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