

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | \$129.53 | \$7,904.08 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$1,015,255.43 | \$587,497.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$162,684.03 | \$389,549.96 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$13,420.16 | \$1,763.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | \$4,468.51 | \$82,022.43 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$1,197,157.66</u> | <u>\$1,069,936.47</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$2,027,342.00 | \$2,027,342.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,848,534.23 | \$2,881,529.77 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$471,828.59 | \$450,338.59 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,641,952.00 | \$3,776,152.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$54,570.84 | \$78,980.44 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$50,800.00 | \$43,800.00 |
| SOFTWARE | \$102,058.85 | \$102,058.85 |
| LICENCIAS | \$34,757.97 | \$36,188.11 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (\$4,932,023.89) | (\$3,897,339.64) |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$4,299,820.59</u> | <u>\$5,499,050.12</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>\$5,496,978.25</u> | <u>\$6,568,986.59</u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$31,217.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | \$1,101,691.82 | \$1,107,280.49 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$39,000.00 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | <u>\$1,140,691.82</u> | <u>\$1,138,497.49</u> |
| TOTAL DE PASIVO | <u>\$1,140,691.82</u> | <u>\$1,138,497.49</u> |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | \$3,737,332.36 | \$3,737,332.36 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <u>\$3,737,332.36</u> | <u>\$3,737,332.36</u> |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | (\$1,099,760.92) | (\$472,321.79) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,718,714.99 | \$2,165,478.53 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$618,954.07</u> | <u>\$1,693,156.74</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO | <u>\$4,356,286.43</u> | <u>\$5,430,489.10</u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$5,496,978.25</u> | <u>\$6,568,986.59</u> |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$34,804,714.00 | \$34,273,450.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | (\$297,489.05) | \$1,778,850.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$34,507,224.95 | \$36,052,300.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$34,507,224.95 | \$36,052,300.00 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$34,804,714.00 | \$34,273,450.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$131.07 | \$415.18 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA | (\$297,489.05) | \$1,778,850.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$34,507,093.88 | \$36,051,884.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$34,507,093.88 | \$36,051,884.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$34,507,093.88 | \$36,020,667.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$34,507,093.88 | \$36,020,667.82 |

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2017

(Cifras en pesos y centavos)

2017

2016



LIC. JOSE ALFREDO SEPULVEDA FAYAD
PRESIDENTE



M.A. L. MAXIMILIANO HERNANDEZ VALDES
DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS



L.C. NAYRA RUIZ LAGUNA
COORDINADORA DE PTO. Y CONT.