

179

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

**ACTIVO****Activo Circulante****Efectivo y Equivalentes**

Bancos / Tesorería	1,238,213.91	1,532,148.81	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,661,437.54	0.00	ESF-1

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,942,536.24	16,218,474.83	ESF-3
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,870,915.58	474,880.53	ESF-2
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	115,384.71	113,766.00	ESF-3

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	645,274.25	725,711.31	ESF-3
--	------------	------------	-------

**Otros Activos Circulantes**

Valores en Garantía	156,976.02	144,272.02	ESF-11
---------------------	------------	------------	--------

<b>Total Activo Circulante</b>	<b>30,630,738.25</b>	<b>19,209,253.50</b>	
--------------------------------	----------------------	----------------------	--

**Activo No Circulante****Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Terrenos	16,670,547.70	16,670,547.70	ESF-08
Edificios no Habitacionales	5,917,920.26	5,917,920.26	
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	75,349,549.27	

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	2,605,517.06	2,475,761.07	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,646.63	117,646.63	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	17,217.13	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,186,455.36	6,186,455.36	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,783,244.25	3,546,629.93	

**Activos Intangibles**

Software	837,401.98	837,401.98	ESF-09
----------	------------	------------	--------

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,171,748.16	-976,456.80	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,147,454.32	-9,432,594.12	ESF-08

<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>100,166,297.16</b>	<b>100,710,078.41</b>	
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>130,797,035.41</b>	<b>119,919,331.91</b>	
---------------------	-----------------------	-----------------------	--

**PASIVO****Pasivo Circulante****Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,013.13	2,677,026.63	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,046,404.43	3,794,604.44	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,112,541.77	12,490,488.64	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO LÓPEZ MENDEZ

JUANA LUZ VILLALOBOS  
MORGACARLOS VIDAL COSSIO  
HORITA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,698.00	5,698.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>9,274,657.33</b>	<b>18,967,817.71</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,274,657.33</b>	<b>18,967,817.71</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	63,966.66	63,966.66	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>63,966.66</b>	<b>63,966.66</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,570,863.88	-9,553,920.23	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,887,547.54	110,441,467.77	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>121,458,411.42</b>	<b>100,887,547.54</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>121,522,378.08</b>	<b>100,951,514.20</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>130,797,035.41</b>	<b>119,919,331.91</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO LOPEZ MENDEZ

JUANA LUZ VILLALOBOS  
MORGACARLOS VIDAL COSSIO  
HORITA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL