



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

	2016-11	2015-11		2016-11	2015-11
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	6,621,839	5,194,498	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,635,163	2,801,808
EFFECTIVO	38,650	2,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,423,029	1,608,888
BANCOS/TESORERÍA	6,583,190	5,191,998	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,878,960	975,684
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	827,903	9,000	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	329,697	217,123
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,312	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,478	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	826,591	9,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	77,300	55,500
Almacén	651,351	172	Fondos en Garantía a Corto Plazo	77,300	55,500
Almacén de Materiales y Suministros de C	651,351	172	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,712,463	2,857,308
Otros Activos Circulantes	5,000	15,000	TOTAL DE PASIVOS	3,712,463	2,857,308
Valores en Garantía	5,000	15,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,106,093	5,218,670	TOTAL DE PASIVOS	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			Patrimonio generado.		
Bienes Muebles	2,165,030	2,075,813	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	474,186	1,551,634
Mobiliario y Equipo de Administración	1,125,310	1,036,092	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,312	2,902,941
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	978,133	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,158,312	2,902,941
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	61,587	TOTAL DE Patrimonio generado.	6,632,498	4,454,575
Activos Intangibles	73,838	17,400			
Software	73,838	17,400			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,238,868	2,093,213	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,632,498	4,454,575
TOTAL ACTIVOS	10,344,961	7,311,883	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,344,961	7,311,883

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

Laura Elena González Sánchez
DIRECTORA GENERAL



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

2016-11

2016-11

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibieron \$4, 057, 671.00 correspondiente a gasto corriente a organismos públicos descentralizados para las quincenas primera y segunda de agosto, primera y segunda de septiembre y primera y segunda de octubre del 2016
2. Cuenta con un pasivo por pagar de \$3,712,463.38, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$1,423,029.23), Proveedores (\$1,878,960.41), al SAT, por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$298,486.18

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAÚRA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL