



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

	2016-11	2015-11		2016-11	2015-11
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,712,463</b>	<b>2,857,308</b>
Otros Activos Circulantes	5,000	15,000	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>3,712,463</b>	<b>2,857,308</b>
Valores en Garantía	5,000	15,000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,106,093</b>	<b>5,218,670</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Patrimonio generado.</b>		
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	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>6,632,498</b>	<b>4,454,575</b>
Activos Intangibles	73,838	17,400			
Software	73,838	17,400	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>6,632,498</b>	<b>4,454,575</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,238,868</b>	<b>2,093,213</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,344,961</b>	<b>7,311,883</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>10,344,961</b>	<b>7,311,883</b>

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
 ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
 LAURA ELENA GONZÁLEZ SANCHEZ  
 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