

	2017	2016
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$31,618.14	\$45,643.70
BANCOS/TESORERÍA	\$1,022,519.25	\$939,593.45
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$462,559.02	\$1,445,748.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(\$53,906.44)	(\$48,345.44)
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$1,462,789.97	\$2,382,640.39
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$998,189.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,657,140.86	\$1,431,434.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,607,228.21	\$2,495,042.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,787.26	\$55,787.26
SOFTWARE	\$23,723.20	\$15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,143,480.49)	(\$2,143,480.49)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,198,588.70	\$1,853,783.43
TOTAL DE ACTIVO	\$4,661,378.67	\$4,236,423.82
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$15,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$79,373.59	\$75,801.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$750.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$95,123.59	\$75,801.79
TOTAL DE PASIVO	\$95,123.59	\$75,801.79
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$552,309.31	\$206,198.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,470,219.09	\$4,398,699.06
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$699,507.17	\$1,699,507.17
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$2,143,480.49)	(\$2,143,480.49)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,578,555.08	\$4,160,924.03
TOTAL DE PATRIMONIO	\$4,578,555.08	\$4,160,924.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,673,678.67	\$4,236,725.82
Analizar Diferencia A-PP=>	(\$12,300.00)	

Elaboró


L.C. CARLOS SANTOS DURAN
Encargado del Departamento de
Contabilidad

Autorizó


DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
Director General