

CEMPAQ

PRO. PROGRAMA BECAS NACIONALES PLM EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN  
ESTADO DE POSESION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30/04/2018

Hoja 1  
Fecha: 11/05/2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		SUMA PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	36,130.18	SUMA DEL PASIVO	3.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,873,949.24		3.00
TAM Efectivo y Equivalente	17,910,079.42		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		APORTACIONES	
TAM DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		Sum APORTACIONES	
	15,517,833.89		14,948,682.87
	15,517,833.89		14,948,682.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		RESULTADOS DEL EJERCICIO	
TAM DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		TAM RESULTADOR DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	
	15,517,833.89		-136,066,013.61
	15,517,833.89		-136,066,013.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SUMA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
TAM DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
	15,517,833.89		28,733,112.40
	15,517,833.89		28,733,112.40
SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
	28,733,112.40		28,733,112.40
	28,733,112.40		28,733,112.40

NOTAS

1.- SE PROVISIONAN LAS APORTACIONES PENDIENTES DE APORTAR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS:

NUM. DE RECIBO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
R-2	15/03/16	FEBRERO 2016	3,703,200.00	2015-2016
R-3	15/03/16	MARZO 2016	3,703,200.00	2015-2016
R-4	05/04/16	ABRIL 2016	3,593,200.00	2015-2016
		TOTAL	11,000,000.00	

2.- APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CICLO ESCOLAR 2015-2016.

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	DECALOS	FECHA DE DEPÓSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION FEDERAL OFICIO CANCELACIONES 2015 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21,280,000.00			29/09/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SRECCO 9-12 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,640,238.00		8/09/15	2015-2016
APORTACION FEDERAL OFICIO CANCELACIONES 2015 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016	4,800,000.00			25/02/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL OFICIO CANCELACIONES 2016 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016	14,900,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, SRECCO 9-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,840,238.00		1/05/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SRECCO 9-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		3,040,238.00		23/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SRECCO 9-18 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,940,238.00		23/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, SRECCO 9-1 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2015		3,703,200.00		15/04/16	2015-2016
TOTAL	40,280,000.00	16,264,203.00	0.00		

ELABORO.

L.C. RODRIGO GÁMEZ PECH,  
CONTADOR,  
CED. PROF. 1026112

REVIÓ

VICTOR J. GABER TENICHI,  
DIRECTOR DE BECAS Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
COMITE TECNICO DE MANUTENCION-Q.R.