



ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

| CONCEPTO                                  | ACUMULADO            |
|---|----------------------|
| <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>                  |                      |
| BANCOS E INVERSIONES                      | 750,423.23           |
| CTAS X COBRAR ASOCIADOS                   | 2,680,364.00         |
| CTAS X COBRAR AFILIADOS                   | 3,099,892.00         |
| CTAS X COBRAR CONACYT                     | 13,570,619.00        |
| CTAS X COBRAR TELMEX                      | 6,922,195.00         |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES             | -334,273.93          |
| DEUDORES DIVERSOS                         | 1,011,994.94         |
| <b>SUMA ACTIVO DISPONIBLE</b>             | <b>27,701,214.24</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                        |                      |
| EQUIPO DE COMPUTO                         | 2,931,854.63         |
| DEP'N ACUMULADA                           | -1,437,920.66        |
| EQUIPO DE OFICINA                         | 270,636.66           |
| DEP'N ACUMULADA                           | -246,149.06          |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                    | 1,242,601.28         |
| DEP'N ACUMULADA                           | -1,136,437.65        |
| FIBRA OPTICA                              | 1,222,936.52         |
| DEP'N ACUMULADA                           | -1,145,493.82        |
| MCU                                       | 1,331,294.68         |
| DEP'N ACUMULADA                           | -1,191,671.65        |
| <b>SUMA ACTIVO FIJO</b>                   | <b>1,841,650.93</b>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                    |                      |
| DEPOSITOS EN GARANTIA Y PAGOS ANTICIPADOS | 136,776.39           |
| GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32      | 458,897.14           |
| AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION | -293,492.11          |
| <b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>               | <b>302,181.42</b>    |
| <b>SUMA ACTIVO TOTAL</b>                  | <b>29,845,046.59</b> |

| CONCEPTO                                 | ACUMULADO            |
|--|----------------------|
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>              |                      |
| ACREEDORES DIVESOS                       | 3,680,286.00         |
| TELMEX                                   | 6,498,228.00         |
| IMPUESTOS POR PAGAR                      | 3,985,816.56         |
| PAGOS ANTICIPADOS                        | 0.00                 |
| <b>SUMA</b>                              | <b>14,164,330.56</b> |
| <b>PATRIMONIO PERMANENTE RESTRINGIDO</b> |                      |
| APORTACIONES SOCIOS                      | 5,446,837.20         |
| APORTACIONES AFILIADOS                   | 6,725,958.00         |
| INSCRIPCIONES PENDIENTES                 | 34,408.00            |
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES       | -17,726,707.25       |
| REMANENTE 2018                           | 21,200,220.09        |
| <b>SUMA</b>                              | <b>15,680,716.04</b> |
| <b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>29,845,046.60</b> |