

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 1

AL 30/SEPTIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$125,590.90	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$80,149,443.66	\$88,572,081.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,645,045.05	\$45,139,188.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(\$0.38)	\$57,921.37
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,600.00	\$206,350.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$52,931,187.50	\$15,275,738.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$0.00	\$3,008,692.12
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$772,333.43	\$342,523.88
VALORES EN GARANTÍA	\$3,597.00	\$3,597.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$150,637,797.16	\$152,606,093.04
ACTIVO NO CIRCULANTE		
TERRENOS	\$42,702,882.17	\$42,702,882.17
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,938,422.40	\$30,938,422.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,390,183.58	\$11,064,069.24
OTROS BIENES INMUEBLES	\$97,783,380.25	\$85,456,180.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,622,915.93	\$12,442,742.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,647,010.77	\$4,899,794.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,625.20	\$15,625.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,551,447.50	\$6,551,447.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,860,502.08	\$30,262,634.63
SOFTWARE	\$2,251,170.05	\$1,855,338.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$36,379,793.73)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$253,420.56)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,130,325.64	\$226,189,136.26
TOTAL DE ACTIVO	\$368,768,122.80	\$378,795,229.30
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,924.70	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,896.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,609,382.12	\$5,302,560.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,344.34	\$37,241.66
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1,887,651.16	\$5,403,698.52
TOTAL DE PASIVO	\$1,887,651.16	\$5,403,698.52
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$80,014,993.71	
DONACIONES DE CAPITAL	\$129,223,542.03	\$134,628,901.71
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$209,238,535.74	\$134,628,901.71
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$66,055,090.72	\$73,597,131.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$121,134,194.03	\$84,669,332.72
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$29,547,348.85)	\$80,496,165.31
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$157,641,935.90	\$238,762,629.07
TOTAL DE PATRIMONIO	\$366,880,471.64	\$373,391,530.78
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$368,768,122.80	\$378,795,229.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

ELABORO
JULIETA CABRERA CASTAÑEDA
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

REVISÓ
KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
ENCARGADA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN

VERIFICÓ
JUSTINA SALINAS JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN

AUTORIZÓ
AIDEE SINDY ELIZ ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL