

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$49,016,420.48	\$38,954,473.71
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,620,854.83	\$11,068,416.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$176,075.42	\$25,509.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$61,800.00	\$61,800.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$57,895,150.73</u>	<u>\$50,110,200.11</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$55,645,441.73	\$55,645,441.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,094,155.79	\$1,094,155.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,696,028.93	\$19,568,732.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,181,614.95	\$2,178,715.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$259,440.91	\$129,440.91
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,340,867.53	\$6,340,867.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,927,047.66	\$15,927,047.66
SOFTWARE	\$487,324.60	\$487,324.60
LICENCIAS	\$1,721,359.03	\$1,700,479.03
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$103,353,281.13</u>	<u>\$103,072,205.39</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$161,248,431.86</u></u>	<u><u>\$153,182,405.50</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,195,579.65	\$1,057,264.42
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,458,823.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	\$326,261.61	\$1,651,440.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,109.11	\$1,134,108.84
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$15,998,773.60</u>	<u>\$3,842,813.51</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$15,998,773.60</u></u>	<u><u>\$3,842,813.51</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$24,323,653.10	\$24,323,653.10
DONACIONES DE CAPITAL	\$71,030,951.46	\$71,030,951.46
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$95,354,604.56</u>	<u>\$95,354,604.56</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$11,762,684.68	\$28,638,442.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,189,694.73	\$15,403,870.36
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,517,277.35	\$8,517,277.35
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$1,425,396.94	\$1,425,396.94
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$49,895,053.70</u>	<u>\$53,984,987.43</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$145,249,658.26</u></u>	<u><u>\$149,339,591.99</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$161,248,431.86</u></u>	<u><u>\$153,182,405.50</u></u>

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,638,003.00	\$67,282,688.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,190,865.00	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$175,743.70)	\$25,007,719.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,271,394.30	\$92,290,407.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,165,926.30	\$82,205,398.66
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,638,003.00	\$67,282,688.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,624,190.82	\$23,246,947.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(\$175,743.70)	\$25,007,719.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,838,068.48	\$69,043,459.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,838,068.48	\$69,043,459.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,838,068.48	\$69,043,459.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,838,068.48	\$69,043,459.51


C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL

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