

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| EFFECTIVO | \$51,000.00 | \$89,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$447,072.79 | \$5,429,899.25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$93,452,211.47 | \$91,984,130.14 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$315,275.72 | \$953,966.33 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$120,977.48 | \$33,779.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | \$1,062,845.43 | \$896,833.33 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$95,449,382.89</u> | <u>\$99,387,608.05</u> |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| TERRENOS | \$6,876,506.59 | \$6,876,506.59 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$117,756,080.02 | \$112,247,448.96 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$4,580,410.63 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$95,038,823.16 | \$91,521,640.62 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,877,486.59 | \$2,180,624.49 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$15,024,047.45 | \$15,024,047.45 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,506,663.83 | \$4,483,069.68 |
| SOFTWARE | \$3,506,925.20 | \$3,173,421.12 |
| LICENCIAS | \$723,328.99 | \$723,328.99 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | (\$26,364,328.58) | (\$23,068,315.68) |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (\$12,169,586.87) | (\$11,027,882.51) |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (\$2,445,454.03) | (\$1,110,606.30) |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$205,330,492.35</u> | <u>\$205,603,694.04</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u><u>\$300,779,875.24</u></u> | <u><u>\$304,991,302.09</u></u> |

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$57,563,469.63 | \$54,787,971.78 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,009,911.85 | \$1,395,375.76 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,480,670.42 | \$10,317,245.74 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$12,381,201.21 | \$22,346,179.06 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,238.31 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | <u>\$82,435,253.11</u> | <u>\$88,849,010.65</u> |

PASIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$134,359.16 | \$31,596.15 |
| Suma PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$134,359.16</u> | <u>\$31,596.15</u> |
| TOTAL DE PASIVO | <u><u>\$82,569,612.27</u></u> | <u><u>\$88,880,606.80</u></u> |

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) | \$4,005,460.35 | (\$10,688,301.45) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$214,184,920.47 | \$226,798,996.74 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$19,882.15 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$218,210,262.97</u> | <u>\$216,110,695.29</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO | <u><u>\$218,210,262.97</u></u> | <u><u>\$216,110,695.29</u></u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>\$300,779,875.24</u></u> | <u><u>\$304,991,302.09</u></u> |

M. EN A. LORENZO TRUJILLO ELIZALDE
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)



C.P. ALBERTO PLATA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL



2016

C.P. JESUS LOYOLA MARTINEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

2015