

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 25/10/2016

| ACTIVO                                                               | 2016                  | 2015                  | PASIVO                                                                              | 2016                  | 2015                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                             |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                       |                       |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>30,185,505.95</b>  | <b>26,825,354.77</b>  | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                              | <b>8,268,800.67</b>   | <b>10,163,082.08</b>  |
| Efectivo                                                             | 70,000.00             |                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                        | 951,967.68            | 1,583,953.87          |
| Bancos/Dependencias y Otros                                          | 6,312,433.11          | 3,754,884.24          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                 | 2,316,438.93          | 2,863,417.30          |
| Fondos con Afectación Específica                                     | 23,803,072.84         | 23,070,470.53         | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    | 1,657,982.45          | 1,826,424.84          |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                    | <b>1,763,950.21</b>   | <b>1,881,218.32</b>   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | 178,928.82            | 706,724.66            |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                     | 1,762,168.36          | 1,881,218.32          | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                               | 3,163,482.79          | 3,182,561.41          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 1,781.85              |                       | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                           |                       |                       |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                         |                       |                       | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                      |                       |                       |
| <b>Inventarios</b>                                                   |                       |                       | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                              |                       |                       |
| <b>Almacenes</b>                                                     |                       |                       | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                              |                       |                       |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>     |                       |                       | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>     | <b>4,240,717.57</b>   | <b>1,130,404.30</b>   |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                     |                       |                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                              | 4,240,717.57          | 1,130,404.30          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>31,949,456.16</b>  | <b>28,706,573.09</b>  | Provisiones a Corto Plazo                                                           |                       |                       |
| <b>Activo No Circulante</b>                                          |                       |                       | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                  |                       |                       |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                         |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>12,509,518.24</b>  | <b>11,293,486.38</b>  |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>      |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                       |                       |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>63,467,494.00</b>  | <b>63,467,494.00</b>  | <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>                                              |                       |                       |
| Edificios no Habitacionales                                          | 63,467,494.00         | 63,467,494.00         | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>                                           |                       |                       |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>20,172,608.93</b>  | <b>19,787,909.30</b>  | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                                                  |                       |                       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 7,818,865.89          | 7,550,396.28          | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>                                              |                       |                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 4,065,546.64          | 4,065,546.64          | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     |                       |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 6,000.00              | 6,000.00              | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>                                                    |                       |                       |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 7,365,606.61          | 7,365,606.61          | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>12,509,518.24</b>  | <b>11,293,486.38</b>  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 916,589.79            | 800,359.77            | <b>Total de Pasivo</b>                                                              | <b>12,509,518.24</b>  | <b>11,293,486.38</b>  |
| <b>Activos Intangibles</b>                                           | <b>693,841.00</b>     | <b>680,720.00</b>     | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                       |                       |
| Software                                                             | 13,920.00             | 13,920.00             | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                       |                       |
| Licencias                                                            | 679,921.00            | 666,800.00            | <b>Aportaciones</b>                                                                 |                       |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    | <b>(8,377,257.51)</b> |                       | <b>Donaciones de Capital</b>                                                        |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | (8,377,257.51)        |                       | <b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>                              |                       |                       |
| <b>Activos Diferidos</b>                                             | <b>6,860,818.52</b>   | <b>3,222,156.47</b>   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>102,257,442.86</b> | <b>104,571,366.48</b> |
| Otros Activos Diferidos                                              | 6,860,818.52          | 3,222,156.47          | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                  | <b>(4,028,533.11)</b> | <b>2,748,425.75</b>   |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>  |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | (4,028,533.11)        | 2,748,425.75          |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                  |                       |                       | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                                          | <b>42,818,481.97</b>  | <b>38,355,446.73</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                               | <b>82,817,504.94</b>  | <b>87,158,279.77</b>  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 42,818,481.97         | 38,355,446.73         |
| <b>Total del Activo</b>                                              | <b>114,766,961.10</b> | <b>115,864,852.86</b> | <b>Revalúos</b>                                                                     | <b>63,467,494.00</b>  | <b>63,467,494.00</b>  |
|                                                                      |                       |                       | Revalúo de Bienes Inmuebles                                                         | 63,467,494.00         | 63,467,494.00         |
|                                                                      |                       |                       | <b>Reservas</b>                                                                     |                       |                       |
|                                                                      |                       |                       | <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                       |                       |                       |
|                                                                      |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                       |                       |
|                                                                      |                       |                       | <b>Resultado por Posición Monetaria</b>                                             |                       |                       |
|                                                                      |                       |                       | <b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>                              |                       |                       |
|                                                                      |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>102,257,442.86</b> | <b>104,571,366.48</b> |
|                                                                      |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>114,766,961.10</b> | <b>115,864,852.86</b> |

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe del Área de Recursos Financieros

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