

Estados Financieros Al 30 de junio de 2016

06 de julio de 2016

Estados Financieros

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- **Estado de Actividades**
- **Estado de Flujos de Efectivo**
- **Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- **Analítico del Activo**
- **Analítico del Pasivo**

06 de julio de 2016

Estados Financieros
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016 y 2015

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	514,483,906.92	360,705,743.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,019,094.39	47,023,591.40
Bancos/Tesorería	1,025,189.14	855,490.40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,346,195.09	1,241,265.33
Inversiones Temporales	513,458,717.78	359,850,253.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,580,046.15	4,216,704.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,321,333.61	14,975,457.51	Contratistas por Obras Públicas	52,860,110.31	7,568,824.09
Deudores Diversos	13,321,333.61	14,975,457.51	Retenciones, Contribuciones y TESOFE	36,232,742.84	33,996,797.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	176,604,426.19	246,459,564.71	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,021,029.02	5,076,689.00
Anticipos a Corto Plazo	23,793,902.45	-	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,021,029.02	5,076,689.00
Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)	152,810,523.74	246,459,564.71			
Almacenes	3,856,931.90	4,323,208.65	Total de Pasivos Circulantes	104,040,123.41	52,100,280.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,856,931.90	4,323,208.65			
Total de Activos Circulantes	708,266,598.62	626,463,974.36			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,341,121,444.88	1,008,760,181.61	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,060,299,741.93	1,681,926,866.58
Terrenos	408,790,042.11	408,790,042.11	Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)	444,788,317.26	442,096,169.47
Edificios no habitacionales	242,033,711.49	242,033,711.49	Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión)	1,615,860,031.97	1,240,176,816.72
Menos: Depreciación Acumulada	-16,829,748.32	-8,821,175.23	Reevalúo de Bienes Inmuebles / Muebles	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	707,127,439.60	366,757,603.24	Resultado por Destrucción o Donación de Bienes	-	-
Bienes Muebles	114,951,821.84	98,802,991.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)	-348,607.30	-346,119.61
Mobiliario y Equipo de Administración	229,568,189.27	181,806,190.23			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,926,155.84	6,842,879.97	Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,060,299,741.93	1,681,926,866.58
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	603,373.45	603,373.45			
Equipo de Transporte	7,040,787.84	7,040,787.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,952,531.58	54,020,726.21			
Menos: Depreciación Acumulada	-188,126,716.14	-154,368,466.69			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,987,500.00	2,857,500.00			
Activos Intangibles	-	-			
Software	-	-			
Menos: Amortización Acumulada	-	0.00			
Total de Activos no Circulantes	1,456,073,266.72	1,107,563,172.62			
TOTAL DE ACTIVOS	2,164,339,865.34	1,734,027,146.98	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,164,339,865.34	1,734,027,146.98

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

DEUDORAS	TOTAL	ACREEDORAS	TOTAL
Cuentas de Orden Deudoras	2,370,299,564.00	Cuentas de Orden Acreedoras	2,370,299,564.00
Pesupuesto de Egresos Reservado	79,657,235.51	Pesupuesto de Egresos Aprobado	2,370,299,564.00
Pesupuesto de Egresos Comprometido	1,336,388,925.97	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Pesupuesto de Egresos Devengado	8,944,794.90		
Pesupuesto de Egresos Ejercido	4,251,742.98		
Pesupuesto de Egresos Pagado	808,551,653.94		
Pesupuesto de Egresos por Ejercer	132,505,210.70		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,370,299,564.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,370,299,564.00

Elaboró
C.P. Mónica Córdova Vera
Jefe de Información Financiera

Supervisó
L.C. Sebastián Eduardo Eyssautier Samano
Subdirector de Contabilidad

Revisó
L.C. Sergio Már Almona
Director de Contabilidad y Finanzas

Autorizó
C.P. Gerardo Gangolfi Ruiz
Director General de Recursos Financieros

Estados Financieros
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
	86,062,029.06	306,042,432.35		5,726,887.68	230,186,194.35
ACTIVO CIRCULANTE	64,043,385.81	199,512,789.23	PASIVO CIRCULANTE	5,726,887.68	230,186,194.35
Efectivo y Equivalentes	206,978.78	186,320,321.93	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	230,186,194.35
Bancos/Tesorería	206,978.78	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	7,004,725.75
Inversiones Temporales	-	186,320,321.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	54,811,122.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	13,192,467.30	Contratistas por Obras Públicas	-	99,453,391.91
Deudores Diversos	-	13,192,467.30	Retenciones y Contribuciones	-	68,916,953.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,548,561.36	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,726,887.68	-
Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles)	2,187,305.63	-	Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,726,887.68	-
Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)	61,361,255.73	-			
Almacenes	287,845.67	-			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	287,845.67	-			
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,018,643.25	106,529,643.12	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
				444,439,709.96	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,015,016.85	101,825,163.98	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	444,439,709.96	-
Terrenos	-	-	Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)	444,788,317.26	-
Edificios no habitacionales	-	-	Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión)	-	-
Menos: Depreciación Acumulada	4,015,016.85	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)	-348,607.30	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	101,825,163.98			
Bienes Muebles	18,003,626.40	4,704,479.14			
Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,784,501.70			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	60,052.67			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
Equipo de Transporte	-	-			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	1,729,924.77			
Menos: Depreciación Acumulada	18,003,626.40	-			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	130,000.00			
Activos Intangibles	-	-			
Software	-	-			

Elaboró

C.P. Mónica Ochoa Vera
Jefe de Información Financiera

Supervisó

L.C. Sebastián Eduardo Eyssautier Samano
Subdirector de Contabilidad

Revisó

L.C. Sergio Mar Almora
Director de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

C.P. Gerardo Gangotiti Ruiz
Director General de Recursos Financieros

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	-	806,349.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	806,349.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,232,911,631.84	1,162,884,525.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,232,911,631.84	1,162,884,525.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	2,055,612.60
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	2,055,612.60
Total de Ingresos	1,232,911,631.84	1,165,746,487.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	756,568,836.16	697,237,873.89
Servicios Personales	675,270,001.23	631,571,899.99
Materiales y Suministros	5,379,729.53	5,488,992.31
Servicios Generales	75,919,105.40	60,176,981.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,758,625.74	7,519,993.04
Ayudas Sociales	8,390,652.36	7,186,901.21
Donativos	120,000.00	120,000.00
Transferencias al Exterior	247,973.38	213,091.83
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,795,852.68	18,892,451.19
Depreciación de Bienes Inmuebles	3,993,556.24	3,972,095.63
Depreciación de Bienes Muebles	18,802,296.44	14,920,355.56
Amortización de Activos Intangibles	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	788,123,314.58	723,650,318.12
Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)	444,788,317.26	442,096,169.47

Elaboró
C.P. Mónica Ochoa Vera
Jefe de Información Financiera

Supervisó
L.C. Sebastián Eduardo Eyssautier Samano
Subdirector de Contabilidad

Revisó
L.C. Sergio Mar Amora
Director de Contabilidad y Finanzas

Autorizó
C.P. Gerardo Gangoiti Ruiz
Director General de Recursos Financieros

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	1,232,911,631.84	1,165,746,487.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	806,349.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,232,911,631.84	1,162,884,525.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	2,055,612.60
Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Aplicación	788,123,314.58	723,650,318.12
Servicios Personales	675,270,001.23	631,571,899.99
Materiales y Suministros	5,379,729.53	5,488,992.31
Servicios Generales	75,919,105.40	60,176,981.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,758,625.74	7,519,993.04
Ayudas Sociales	8,390,652.36	7,186,901.21
Donativos	120,000.00	120,000.00
Transferencias al Exterior	247,973.38	213,091.83
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,795,852.68	18,892,451.19
Otros Gastos	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	3,993,556.24	3,972,095.63
Depreciación de Bienes Muebles	18,802,296.44	14,920,355.56
Amortización de Activos Intangibles	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	444,788,317.26	442,096,169.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	23,366,913.97	19,242,968.33
Almacén	287,845.67	-
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Inmuebles (Efecto Depreciación)	4,015,016.85	3,972,095.63
Muebles e Intangibles (Efecto Depreciación, Ajustes y Bajas)	19,064,051.45	15,270,872.70
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	-	-
Aplicación	44,390,114.11	137,758,217.20
Almacén	-	435,403.41
Anticipo Bienes Muebles	-2,187,305.63	-
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Inmuebles	-	-
Muebles	5,764,904.19	1,615,121.62
Construcciones en Proceso Neto (Obra Pública)	101,825,163.98	53,385,730.71
Anticipo a Contratistas	-61,361,255.73	81,975,841.85
Otros	348,607.30	346,119.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,023,200.14	-118,515,248.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	-	-
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos)	-	-
Aplicación	237,651,773.97	209,879,066.33
Disminución de Otros Pasivos	224,459,306.67	194,929,462.45
Incremento de Activos Financieros (Deudores Diversos)	13,192,467.30	14,949,603.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-237,651,773.97	-209,879,066.33
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	186,113,343.15	113,701,854.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	328,370,563.77	247,003,889.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	514,483,906.92	360,705,743.49
	-186,113,343.15	-113,701,854.27

Elaboró

C.P. Mónica Ochoa Vera
Jefe de Información Financiera

Supervisó

L.C. Sebastián Eduardo Eyssautier Samano
Subdirector de Contabilidad

Revisó

L.C. Sergio Mar Almora
Director de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

C.P. Gerardo Gangoiti Ruiz
Director General de Recursos Financieros

