

Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2016

06 de octubre de 2016

06 de octubre 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 octubre de 2016

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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	398,219,597.27	362,705,303.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,678,863.41	55,758,685.42
Bancos/Tesorería	1,076,727.52	836,025.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,051,385.92	2,161,261.90
Inversiones Temporales	397,142,869.75	361,869,278.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,742,864.30	11,006,659.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,277,383.43	23,509,329.40	Contratistas por Obras Públicas	5,549,788.88	2,098,129.29
Deudores Diversos	15,277,383.43	23,509,329.40	Retenciones, Contribuciones y TESOFE	42,334,824.31	40,492,634.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,020,611.24	229,650,366.69	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,651,200.17	4,215,719.46
Anticipos a Corto Plazo	11,248,582.35	-	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,651,200.17	4,215,719.46
Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)	50,772,028.89	229,650,366.69	Total de Pasivos Circulantes	64,330,063.58	59,974,404.88
Almacenes	4,125,333.27	4,089,272.56			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,125,333.27	4,089,272.56			
Total de Activos Circulantes	479,642,925.21	619,954,272.17			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,556,779,155.51	1,050,780,369.86	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,104,411,746.36	1,702,592,933.35
Terrenos	408,790,042.11	408,790,042.11	Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)	488,903,805.91	463,555,887.78
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	-18,826,526.44	-10,817,953.35	Reevalúo de Bienes Inmuebles / Muebles	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	924,781,928.35	410,774,569.61	Resultado por Destrucción o Donación de Bienes	-	-
Bienes Muebles	132,319,729.22	91,832,696.20	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)	-352,091.52	-1,139,771.15
Mobiliario y Equipo de Administración	255,912,360.02	182,441,707.32			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,926,155.84	6,842,879.97			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	603,373.45	603,373.45			
Equipo de Transporte	6,926,511.98	7,040,787.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,319,880.94	54,137,927.81			
Menos: Depreciación Acumulada	-197,356,053.01	-162,091,480.19			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,987,500.00	2,657,500.00			
Total de Activos no Circulantes	1,689,098,884.73	1,142,613,066.06	Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,104,411,746.36	1,702,592,933.35
TOTAL DE ACTIVOS	2,168,741,809.94	1,762,567,338.23	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,168,741,809.94	1,762,567,338.23

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

DEUDORAS	TOTAL	ACREEDORAS	TOTAL
Cuentas de Orden Deudoras	2,379,722,939.26	Cuentas de Orden Acreedoras	2,379,722,939.26
Presupuesto de Egresos Reservado	44,544,613.06	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,370,299,564.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	828,835,816.63	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,423,375.26
Presupuesto de Egresos Devengado	5,537,380.44		
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,169,895.82		
Presupuesto de Egresos Pagado	1,380,565,621.69		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	106,969,611.62		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,379,722,939.26	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,379,722,939.26

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

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

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

Autorizó
C.P. Gerardo Gangoliti Ruz
Director General de Recursos Financieros

