

| | | (pesos) | | I.1.6 | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CONCEPTO | | BASE | | ORIGEN | APLICACIÓN |
| | | sep-16 | sep-15 | | |
| 1 | ACTIVO | 985,421,693 | 911,867,865 | 62,767,360 | 136,321,188 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 515,286,017 | 418,540,384 | 4,618,113 | 101,363,746 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 490,469,138 | 399,698,684 | 12,497 | 90,782,951 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 5,073 | 8,570 | 3,497 | 0 |
| 1.1.1.2 | Bancos | 10,576,503 | 433,291 | 0 | 10,143,212 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 479,483,527 | 399,009,331 | 0 | 80,474,196 |
| 1.1.1.5 | Fondos de Afectación Específica | 79,000 | 88,000 | 9,000 | 0 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 325,035 | 159,492 | 0 | 165,543 |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 15,716,171 | 13,669,536 | 4,523,537 | 6,570,172 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,110,696 | 6,634,233 | 4,523,537 | 0 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,414,405 | 2,501,549 | 0 | 912,856 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 4,328,283 | 0 | 0 | 4,328,283 |
| 1.1.2.8 | Impuesto al Valor Agregado Acreditable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,862,787 | 4,533,754 | 0 | 1,329,033 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,519,108 | 1,493,714 | 9,350 | 3,034,744 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 757,635 | 0 | 0 | 757,635 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,725,161 | 1,448,052 | 0 | 2,277,109 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 35,312 | 45,662 | 9,350 | 0 |
| 1.1.5 | Almacenes | 5,362,233 | 4,386,354 | 0 | 975,879 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 5,362,233 | 4,386,354 | 0 | 975,879 |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (780,633) | (707,904) | 72,729 | 0 |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | (647,121) | (605,091) | 42,030 | 0 |
| 1.1.6.2 | Estimación por Deterioro de Inventarios | (133,512) | (102,813) | 30,699 | 0 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 470,135,676 | 493,327,481 | 58,149,247 | 34,957,442 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 20,031,036 | 37,888,650 | 18,755,692 | 898,078 |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a largo Plazo | 1,889,746 | 20,645,438 | 18,755,692 | 0 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 18,141,290 | 17,243,212 | 0 | 898,078 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 156,075,586 | 156,075,586 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 78,485,220 | 78,485,220 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 10,376,914 | 10,376,914 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 67,213,452 | 67,213,452 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 546,742,740 | 553,697,004 | 6,954,264 | 0 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 41,085,395 | 47,098,685 | 6,013,290 | 0 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 8,105,523 | 8,542,008 | 436,485 | 0 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 246,490,484 | 246,788,114 | 297,630 | 0 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 251,061,338 | 251,268,197 | 206,859 | 0 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 105,975,301 | 75,666,839 | 0 | 30,308,462 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 11,483,256 | 11,269,566 | 0 | 213,690 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | 94,492,045 | 64,397,273 | 0 | 30,094,772 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes e Intang. | (579,135,535) | (554,552,791) | 24,582,744 | 0 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (20,407,013) | (16,527,494) | 3,879,519 | 0 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (513,830,189) | (493,632,140) | 20,198,049 | 0 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | (44,898,333) | (44,393,157) | 505,176 | 0 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 220,446,548 | 224,552,193 | 7,856,547 | 3,750,902 |
| 1.2.7.1 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 163,620,073 | 171,476,620 | 7,856,547 | 0 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 56,826,475 | 53,075,573 | 0 | 3,750,902 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 985,421,693 | 911,867,865 | 62,767,360 | 136,321,188 |
| 2 | PASIVO | 57,647,198 | 71,324,759 | 5,208,129 | 18,885,690 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 55,947,583 | 53,456,445 | 5,208,129 | 2,716,991 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,675,211 | 51,258,130 | 134,072 | 2,716,991 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 35,622,911 | 35,488,839 | 134,072 | 0 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,297,956 | 2,325,183 | 0 | 27,227 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por pagar | 95,622 | 376,036 | 0 | 280,414 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 10,456,108 | 12,286,183 | 0 | 1,830,075 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 202,614 | 781,889 | 0 | 579,275 |
| | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,615,089 | 0 | 4,615,089 | 0 |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 810,400 | 0 | 810,400 | 0 |
| 2.1.5.9 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 3,804,689 | 0 | 3,804,689 | 0 |
| 2.1.6 | Fondos de Bienes de Terceros en Garantía | 2,657,283 | 2,198,315 | 458,968 | 0 |
| 2.1.6.1 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 2,657,283 | 2,198,315 | 458,968 | 0 |
| 2.1.6.2 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 1,699,615 | 17,868,314 | 0 | 16,168,699 |
| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo | 1,699,615 | 17,868,314 | 0 | 16,168,699 |
| 2.2.6.9 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 1,699,615 | 17,868,314 | 0 | 16,168,699 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | 927,774,495 | 840,543,106 | 89,379,287 | 2,147,898 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 11,211,990,695 | 11,211,990,695 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Aportaciones | 10,953,324,848 | 10,953,324,848 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2 | Patrimonio | 7,275,486,701 | 7,275,486,701 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.4 | Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores | 3,677,838,147 | 3,677,838,147 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | 258,665,847 | 258,665,847 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1 | Superávit/Déficit por Donación | 258,665,847 | 258,665,847 | 0 | 0 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | (10,284,216,200) | (10,371,447,589) | 89,379,287 | 2,147,898 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 220,074,418 | 130,695,131 | 89,379,287 | 0 |
| 3.2.1.1 | Ahorro/Desahorro del Ejercicio | 220,074,418 | 130,695,131 | 89,379,287 | 0 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (10,579,458,202) | (10,577,310,306) | 0 | 2,147,898 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (10,579,458,202) | (10,577,310,306) | 0 | 2,147,898 |
| 3.2.3 | Revalúos | 75,167,584 | 75,167,586 | 0 | 2 |
| 3.2.3.1 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 72,006,438 | 72,006,438 | 0 | 0 |
| 3.2.3.2 | Revalúo de Bienes Muebles | 3,161,146 | 3,161,148 | 0 | 2 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 985,421,693 | 911,867,865 | 94,587,416 | 21,033,588 |

LAS 37 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia Esperanza López Trejo
Subgerente de Contabilidad

L.C. Silvia Ma. Gutiérrez Aguilar
Gerente de Contabilidad y Presupuestos

M.A.P Feliciano Patraca Mundo
Encargado del Despacho de los Asuntos
de la Subdirección de Finanzas