

		(pesos)		I.1.6	
CONCEPTO		BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
		jun-16	jun-15		
1	ACTIVO	860,314,027	865,770,193	65,425,273	54,129,113
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	435,033,924	424,003,985	9,740,143	14,930,088
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	410,969,818	401,103,012	9,860	9,876,666
1.1.1.1	Efectivo	6,448	6,338	0	110
1.1.1.2	Bancos	424,107	309,700	0	114,407
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	410,252,955	400,490,806	0	9,762,149
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	207,308	208,168	860	0
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	19,909,080	15,957,288	6,182,281	4,294,079
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,152,088	9,334,369	6,182,281	0
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,190,262	2,640,314	0	1,549,948
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,839,994	0	0	5,839,994
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,726,736	3,982,605	0	2,744,131
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,112	3,554,415	3,517,303	0
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	3,508,753	3,508,753	0
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	37,112	45,662	8,550	0
1.1.5	Almacenes	4,856,517	4,097,174	0	759,343
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,856,517	4,097,174	0	759,343
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(738,603)	(707,904)	30,699	0
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(605,091)	(605,091)	0	0
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	(133,512)	(102,813)	30,699	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	425,280,103	441,766,208	55,685,130	39,199,025
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,509,820	38,696,161	18,755,692	569,351
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	18,620,074	18,050,723	0	569,351
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	548,005,913	552,816,823	5,940,317	1,129,407
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	42,078,799	47,478,252	5,399,453	0
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,133,372	8,587,453	454,081	0
1.2.4.4	Equipo de Transporte	246,701,331	246,788,114	86,783	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	251,092,411	249,963,004	0	1,129,407
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.	(575,318,531)	(544,477,240)	30,841,291	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(19,437,133)	(15,557,615)	3,879,518	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(511,105,447)	(484,623,468)	26,481,979	0
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(44,775,951)	(44,296,157)	479,794	0
1.2.7	Activos Diferidos	170,032,014	162,988,039	147,830	7,191,805
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	100,974,777	101,122,607	147,830	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	69,057,237	61,865,432	0	7,191,805
	TOTAL DEL ACTIVO	860,314,027	865,770,193	65,425,273	54,129,113
2	PASIVO	56,738,921	62,229,804	13,178,172	18,669,055
2.1	PASIVO CIRCULANTE	55,039,306	44,361,490	13,178,172	2,500,356
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,791,006	42,233,478	7,057,884	2,500,356
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,474,389	29,983,122	491,267	0
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,739,436	1,798,626	4,940,810	0
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por pagar	0	1,625,807	1,625,807	0
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,760,634	9,700,612	0	1,939,978
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,740	751,118	0	560,378
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,839,994	0	5,839,994	0
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,839,994	0	5,839,994	0
2.1.6	Fondos de Bienes de Terceros en Garantía	2,408,306	2,128,012	280,294	0
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,408,306	2,128,012	280,294	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	803,575,106	803,540,389	2,182,615	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	(10,408,415,589)	(10,408,450,306)	2,182,615	2,147,898
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,875,029	93,692,414	2,182,615	0
3.2.1.1	Ahorro/Desahorro del Ejercicio	95,875,029	93,692,414	2,182,615	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	860,314,027	865,770,193	15,360,787	20,816,953

LAS 37 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Luis Edgar Campos Hernández
Jefe de Departamento de
Control Fiscal y Financiero

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

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