

(pesos) I.1.6

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	mar-16	mar-15		
1 ACTIVO	804,684,586	836,050,087	100,800,611	69,435,110
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	442,253,012	410,619,756	7,231,137	38,864,393
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	409,532,620	374,663,738	159,764	35,028,636
1.1.1.1 Efectivo	5,055	5,689	634	0
1.1.1.2 Bancos	2,273,398	1,367,336	0	906,062
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	407,090,037	372,967,463	0	34,122,574
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	85,130	235,250	150,120	0
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	28,645,910	28,349,349	2,746,392	3,042,953
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,040,688	16,878,919	0	2,161,769
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,429,430	3,548,246	0	881,184
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	5,175,792	7,922,184	2,746,392	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,112	4,331,404	4,294,292	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	4,285,742	4,285,742	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	4,775,973	3,983,169	0	792,804
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,775,973	3,983,169	0	792,804
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	362,431,574	425,430,331	93,569,474	30,570,717
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,666,952	39,277,371	18,610,419	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a largo Plazo	2,529,144	20,645,438	18,116,294	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	18,137,808	18,631,933	494,125	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,075,586	178,947,294	22,871,708	0
1.2.3.1 Terrenos	78,485,220	86,126,545	7,641,325	0
1.2.3.2 Viviendas	10,376,914	10,376,914	0	0
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales	67,213,452	82,443,835	15,230,383	0
1.2.4 Bienes Muebles	549,063,859	584,436,765	35,653,950	281,044
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	43,131,202	48,801,484	5,670,282	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,138,915	8,597,972	459,057	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	246,701,331	246,420,287	0	281,044
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	251,092,411	280,617,022	29,524,611	0
1.2.5 Activos Intangibles	105,956,611	75,666,838	0	30,289,673
1.2.5.4 Licencias	11,464,466	11,269,565	0	194,901
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.	(568,811,058)	(556,199,604)	12,611,454	0
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(18,467,253)	(16,491,533)	1,975,720	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(505,689,453)	(504,961,792)	727,661	0
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(44,654,352)	(34,746,279)	9,908,073	0
1.2.7 Activos Diferidos	99,479,724	103,301,667	3,821,943	0
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	39,976,670	42,605,932	2,629,262	0
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	59,503,054	60,695,735	1,192,681	0
TOTAL DEL ACTIVO	804,684,586	836,050,087	100,800,611	69,435,110
2 PASIVO	35,082,048	53,307,810	3,010,155	21,235,917
2.1 PASIVO CIRCULANTE	32,831,228	36,439,496	3,010,155	5,618,423
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,424,698	33,279,745	2,763,376	5,618,423
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,051,109	16,953,838	97,271	0
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	311,925	1,880,979	0	1,569,054
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por pagar	2,925,807	319,137	2,606,670	0
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,618,257	13,667,626	0	4,049,369
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,600	458,165	59,435	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.6 Fondos de Bienes de Terceros en Garantía	2,406,530	2,159,751	246,779	0
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,406,530	2,159,751	246,779	0
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	2,250,820	17,868,314	0	15,617,494
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	2,250,820	17,868,314	0	15,617,494
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	2,250,820	17,868,314	0	15,617,494
3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	769,602,538	782,742,277	0	13,139,739
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	(10,442,388,157)	(10,429,248,418)	0	13,139,739
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,902,461	72,894,302	0	10,991,841
3.2.1.1 Ahorro/Desahorro del Ejercicio	61,902,461	72,894,302	0	10,991,841
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,579,458,202)	(10,577,310,306)	0	2,147,896
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,579,458,202)	(10,577,310,306)	0	2,147,896
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	804,684,586	836,050,087	3,010,155	34,375,656

LAS 37 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia E. López Trejo
Subgerente de Contabilidad

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

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