

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 28/03/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	26,825,354.77	22,140,565.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,163,082.06	8,801,273.04
Bancos/Depositos y Otros	3,754,884.24	4,601,958.75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,583,953.87	1,221,017.07
Fondos con Afiliación Específica	23,070,470.63	17,536,607.10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,863,417.30	457,430.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,881,248.32	2,337,266.79	Transferencias Clorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,826,424.84	2,038,970.43
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,881,248.32	2,337,266.79	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	706,724.65	3,388.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,182,581.41	3,170,452.78
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	28,706,573.00	24,477,832.73	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,130,404.30	2,828,024.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			Fondos en Administración a Corto Plazo	1,130,404.30	2,828,024.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,467,484.00	808,738.35	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,293,486.36	9,520,287.73
Edificios no Habitacionales	63,467,484.00	808,738.35	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	16,787,503.30	17,415,784.52	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,550,388.28	7,857,869.06	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,055,546.64	3,779,143.88	Deuda Pública a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00	6,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	7,365,606.61	5,153,371.81	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,359.77	822,389.77	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	680,720.00	62,583.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	11,293,486.36	9,520,287.73
Software	13,820.00	2,783.00	TOTAL DE PASIVO	22,586,972.72	19,041,115.46
Licencias	666,800.00	59,800.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	3,222,156.47	3,705,182.53	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	3,222,156.47	3,705,182.53	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	87,168,279.77	21,892,288.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,748,425.75	(3,401,060.28)
TOTAL DE ACTIVOS	115,864,852.86	46,470,121.13	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,748,425.75	(3,401,060.28)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,365,446.73	40,350,683.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,355,446.73	40,350,683.69
			Revalúos	83,467,484.00	
			Revalúo de Bienes Inmuebles	63,467,484.00	
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	104,571,386.48	36,948,823.40
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	115,864,852.86	46,470,121.13

Lic. Mario Antonio González Puón
Director General

Mtra. Irma Ericka Gómez Guerson
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".