

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		OTRA CUENTA POR PAGAR	59,550.80
BANCOS	44,350.16	Total PASIVO CIRCULANTE	59,550.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	43,726,544.16	SUMA DEL PASIVO	59,550.80
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,770,894.32		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		APORTACIONES	141,085,592.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,922,751.00	Total APORTACIONES	141,085,592.82
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	25,922,751.00		
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-136,966,013.61
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-136,966,013.61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	65,614,115.31
		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	69,630,694.52
SUMA DEL ACTIVO	89,693,245.32	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	89,693,245.32

NOTAS:

1.- SE PROVISIONAN LAS APORTACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON LOS SIGUIENTES RECORDOS:

NUM. DE RECIBO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
R-4	1/04/16	ABRIL 2016	3,703,251.00	2015-2016
R-5	3/05/16	MAYO 2016	3,703,250.00	2015-2016
R-6	2/06/16	JUNIO 2016	3,703,250.00	2015-2016
R-7	1/07/16	JULIO 2016	3,703,250.00	2015-2016
R-8	1/08/16	AGOSTO 2016	3,703,250.00	2015-2016 Y 2016-2017
R-9	1/09/16	SEPTIEMBRE 2016	3,703,250.00	2016-2017
R-10	7/10/16	OCTUBRE 2016	3,703,250.00	2016-2017
		TOTAL	25,922,751.00	

2.- APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CICLO ESCOLAR 2015-2016 Y 2016-2017.

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	BECAS	FECHA DE DEPOSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, EJERCICIO R-12 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,840,238.00		6/09/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, EJERCICIO R-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,840,238.00		7/09/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, EJERCICIO R-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,840,238.00		23/09/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, EJERCICIO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,840,238.00		23/09/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, EJERCICIO R-1 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		15/04/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016, EJERCICIO R-2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		25/05/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016, EJERCICIO R-3 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,703,251.00		25/05/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL, SOCIOIO CNBES/F40255/2016 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2016	20,109,270.00			15/09/16	2016-2017
APORTACION FEDERAL, SOCIOIO CNBES/F40256/2016 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2016	20,000,000.00			20/10/16	2016-2017
TOTAL	40,109,270.00	21,876,725.00	0.00		

ELABORO.

L.C. RODRIGO GOMEZ PECH,
CED. PROF. 3725112

REVISO.

LIC. JUAN CARLOS AMENORTIZ,
JEFE DEPTO. DE BECAS DE
EDUCACION SUPERIOR.

Yo.Bo.

VICTORIA GARCIA PENICHE,
DIRECTORA DE BECAS.

AUTORIZO.

Mtro. VICTOR M. ALONSO
HERREKA,
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS.