

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		OTRA CUENTA POR PAGAR	188,543.74
BANCOS	46,080.16	Total PASIVO CIRCULANTE	188,543.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,727,866.72	SUMA DEL PASIVO	188,543.74
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,773,946.88		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		APORTACIONES	141,085,892.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,616,261.00	Total APORTACIONES	141,085,892.92
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	18,616,261.00		
		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)	17,982,084.33
		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,161,664.14
SUMA DEL ACTIVO	22,290,207.88	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,290,207.88

## NOTAS:

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

NUM. DE REGISTRO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
R-4	04/09/15	AGRO, 2015	3,703,261.00	2015-2016
R-5	25/09/15	MAYO 2016	3,703,256.00	2015-2016
R-6	20/09/15	JUNIO 2016	3,703,286.00	2015-2016
R-7	09/10/15	JULIO 2016	3,703,256.00	2015-2016
R-8	09/10/15	AGOSTO 2016	3,703,256.00	2015-2016
		TOTAL	18,819,251.00	

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

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	RECALZOS	FECHA DE DEPÓSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION FEDERAL OFICIO CNBES/FIN/2814/2015 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21,386,834.50			29/09/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. RECIBO R-13 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,640,238.01		01/09/15	2015-2016
APORTACION FEDERAL OFICIO CNBES/FIN/2816/2015 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015	4,000,030.00			20/02/15	2015-2016
APORTACION FEDERAL OFICIO CNBES/FIN/2812/2015 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015	14,500,030.00			23/02/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015. RECIBO R-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,640,238.01		01/10/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. RECIBO R-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,640,238.01		22/03/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. RECIBO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,640,238.01		22/03/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016. RECIBO R-1 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		15/02/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016. RECIBO R-2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		20/02/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016. RECIBO R-3 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,703,251.01		26/02/16	2015-2016
TOTAL	40,286,834.50	21,636,705.01	0.00		

ELABORÓ:  
L.C. RODRIGO JIMÉNEZ PECH,  
CONTADOR,  
CFO. PROF. 3026112

REVISÓ:  
VÍCTOR J. GABER PÉNICHE,  
DIRECTOR DE BECAS Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
COMITÉ TÉCNICO DE MANUTENCIÓN-Q.R.