

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Total PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	51,590.16		0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0,065,209.35		0.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,799.52		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		APORTACIONES	
	11,109,751.00		141,365,997.82
Total DECRETOS A RECIBIR EFFECTIVO	11,109,751.00	Total APORTACIONES	141,365,997.82
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-135,966,013.61
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-135,966,013.61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,006,971.31
		SUMA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	21,126,550.52
SUMA DEL ACTIVO	21,126,550.52	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	21,126,550.52

NOTAS:

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

NÚM DE RECIBO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
R-4	5/04/15	ABRIL 2015	3,703,251.00	2015-2016
R-5	2/05/15	MAYO 2015	3,703,250.00	2015-2016
R-6	2/05/15	JUNIO 16	3,703,250.00	2015-2016
TOTAL			11,109,751.00	

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

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	BECALOS	FECHA DE DEPÓSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION FEDERAL S/FIICIO CNBES/FIN/2814/2014 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21,366,660.50			28/09/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, S/RECIBO R-13 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		6/05/15	2015-2016
APORTACION FEDERAL S/FIICIO CNBES/FIN/078/2016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016	4,900,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL S/FIICIO CNBES/FIN/066/2016 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016	14,900,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, S/RECIBO R-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,040,238.00		7/03/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, S/RECIBO R-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		23/03/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, S/RECIBO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		23/03/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, S/RECIBO R-17 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		13/04/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016, S/RECIBO R-2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		26/05/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016, S/RECIBO R-3 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,703,251.00		26/05/16	2015-2016
TOTAL	49,296,911.50	21,878,715.00	0.00		

ELABORO,
L.C. RODRIGO SÁENZ PECH,
CONTADOR,
CED. PROF. 3026112

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