

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		OTRA CUENTA POR PAGAR	18,200.80
BANCOS	46,266.16	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,200.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,720,866.39		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,767,132.55	SUMA DEL PASIVO	50,593.93
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		APORTACIONES	141,285,092.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,516,251.00	TOTAL APORTACIONES	141,285,092.82
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	16,516,251.00		
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES/AHORRO)	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	42,282,991.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-136,266,013.61
		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES/AHORRO)	-136,266,013.61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES/AHORRO)	36,103,861.31
		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	42,223,440.52
SUMA DEL ACTIVO	42,282,991.32	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	42,282,991.32

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	MONTANTE	CICLO ESCOLAR
B-4	5/24/16	AGOSTO 2016	3,703,251.00	2015-2016
R-5	3/22/16	MAYO 2016	3,703,251.00	2015-2016
R-9	3/22/16	MAYO 2016	3,703,251.00	2015-2016
R-7	1/07/16	JUNIO 2016	3,703,251.00	2015-2016 Y 2016-2017
R-8	1/07/16	AGOSTO 2016	3,703,251.00	2016-2017
R-9	1/07/16	SEPTIEMBRE 2016	3,703,251.00	2016-2016
		TOTAL	18,616,251.00	

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

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	INGRESOS	FECHA DE DEPÓSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION FEDERAL SUPLENTE CNBES/FFA22814/2015 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21,388,888.00			24/09/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, RECIBO R-13 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		09/02/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL SUPLENTE CNBES/FFA22816/2015 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016	4,008,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL SUPLENTE CNBES/FFA22816/2015 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016	14,000,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, RECIBO R-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,849,238.00		03/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, RECIBO R-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		23/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, RECIBO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,040,238.00		23/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, RECIBO R-1 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		13/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016, RECIBO R-2 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		25/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016, RECIBO R-3 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,703,251.00		25/03/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL SUPLENTE CNBES/FFA2293/2016 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2016	20,106,270.00			15/09/16	2016-2017
TOTAL	60,206,158.00	21,676,705.00	0.00		

ELABORÓ:

L.C. RODRIGO GÁMEZ PECH,  
CONTADOR,  
CED. PROF. 3026112

REVISÓ:

VÍCTOR J. GÁBER PENICHE,  
DIRECTOR DE BECAS.