

A G T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Total PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	44,016.18		0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,983,186.06	SUMA DEL PASIVO	
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,927,169.21		0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		APORTACIONES	
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	7,406,501.00		141,085,582.82
	7,406,501.00	Total APORTACIONES	
			141,085,582.82
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SAHORRO)	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SAHORRO)	
			-136,968,013.81
			-136,968,013.81
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SAHORRO)	
			22,614,112.00
		SUMA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
			27,033,891.21
		SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
			27,033,891.21
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
	27,033,891.21		27,033,891.21

NOTAS:

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

NOM. DE RECIBO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
B-4	08/01/16	ABRIL 2016	3,121,261.00	2016-2016
B-5	28/01/16	MAYO 2016	3,181,260.00	2016-2016
		TOTAL	7,406,501.00	

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

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	RECIBOS	FECHA DE DEPÓSITO	CICLO ESCOLAR
APORTACION FEDERAL GORPIO CANCELACIONES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21,386,886.00			29/09/15	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, RECIBO R-13 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,640,235.00		02/07/15	2016-2016
APORTACION FEDERAL GORPIO CANCELACIONES DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016	4,080,000.00			23/02/16	2016-2016
APORTACION FEDERAL GORPIO CANCELACIONES DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016	14,900,000.00			23/02/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, RECIBO R-14 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015		2,640,235.00		02/07/15	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, RECIBO R-15 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,640,235.00		23/02/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, RECIBO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,640,235.00		29/02/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, RECIBO R-17 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2016		3,193,251.00		15/04/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016, RECIBO R-18 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		5,783,251.00		26/02/16	2016-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016, RECIBO R-19 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,193,251.00		25/02/16	2016-2016
TOTAL	40,266,886.00	21,400,156.00	0.00		

ELABORÓ:  
L.C. RODRIGO GÓMEZ PECH,  
CONTADOR  
CED. PROF. 3026112

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