

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		TOTOL PASIVO CIRCULANTE	0.00
BANCOS	47,250.16	SUMA DEL PASIVO	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,079,757.02		
TOTOL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,127,007.18		
		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	
		APORTACIONES	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO		APORTACIONES	141,085,592.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,813,001.00	TOTOL APORTACIONES	141,085,592.82
TOTOL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	14,813,001.00		
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-136,066,013.61
		TOTOL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)	-136,066,013.61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)	18,420,438.97
		SUMA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	22,545,018.18
SUMA DEL ACTIVO	22,545,018.18	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	22,545,018.18

NOTAS:

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

NUM. DE RECIBO	FECHA	MES AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE	CICLO ESCOLAR
R-1	04/09/15	SEPTIEMBRE 2015	3,703,251.00	2015-2016
R-2	30/09/15	OCTUBRE 2015	3,703,251.00	2015-2016
R-3	28/09/15	NOVIEMBRE 2015	3,703,251.00	2015-2016
R-4	28/09/15	DICIEMBRE 2015	3,703,251.00	2015-2016
R-5	18/01/16	ENERO 2016	3,703,251.00	2015-2016
		TOTAL	14,813,001.00	

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 FONDO CRISTÓBAL COLÓN 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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,940,238.00		07/12/15	2015-2016
APORTACION FEDERAL FONDO CRISTÓBAL COLÓN DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016	4,000,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION FEDERAL FONDO CRISTÓBAL COLÓN DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016	14,920,000.00			23/02/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2015, RECIBO R-14 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015		2,940,238.00		16/11/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, RECIBO R-15 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015		2,940,238.00		23/09/15	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, RECIBO R-16 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015		2,940,238.00		23/03/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2016, RECIBO R-1 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		13/04/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2016, RECIBO R-2 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016		3,703,251.00		25/04/16	2015-2016
APORTACION ESTATAL DEL MES DE MARZO 2016, RECIBO R-3 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2016		3,703,251.00		25/05/16	2015-2016
TOTAL	40,288,888.00	11,820,764.00	0.00		

ELABORO.
L.C. RODRÍGUEZ GÓMEZ PECH,
CONTADOR,
CÉD. PROF. 3026112

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