

ACTIVO	jun-15	PASIVO	jun-15
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	89,255,939.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,500,139.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,412,802.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	55,053,549.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(476,985.38)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	90,191,756.54	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	65,553,689.22
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,112,346.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,060,639.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	6,704,270.46	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,284,941.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	92,554.50
Activos Intangibles	837,608.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	12,679,062.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	(12,816,143.18)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,035,756.63)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	15,832,255.91
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	81,385,945.13
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,626,004.92
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,279,425.22
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,773,499.18
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,881,905.77
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. / PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,099,618.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,905,430.14
TOTAL DE ACTIVOS	99,291,375.27	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	99,291,375.27

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIS SAVITT VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO IPINA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

	jun-15	may-15	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	89,255,939.44	90,489,982.62	(1,234,043.18)	(1.4)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,412,802.48	2,289,384.76	(876,582.28)	(38.3)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(476,985.38)	(476,985.38)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	90,191,756.54	92,302,382.00	(2,110,625.46)	(2.3)
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,112,346.45	34,048,781.63	1,063,564.82	3.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	6,704,270.46	0.00	0.0
Bienes Muebles	13,284,941.80	13,284,941.80	0.00	0.0
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,816,143.18)	(12,802,813.90)	(13,329.28)	0.1
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,035,756.63)	(34,048,781.63)	13,025.00	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,099,618.73	8,036,358.19	1,063,260.54	13.2
TOTAL DE ACTIVOS	99,291,375.27	100,338,740.19	(1,047,364.92)	(1.0)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,500,139.36	10,504,713.21	(4,573.85)	(0.0)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	55,053,549.86	53,662,250.53	1,391,299.33	2.6
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	65,553,689.22	64,166,963.74	1,386,725.48	2.2
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,060,639.05	3,053,379.29	7,259.76	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	92,554.50	103,344.91	(10,790.41)	(10.4)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,679,062.36	14,353,135.21	(1,674,072.85)	(13.7)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	15,832,255.91	17,509,859.41	(1,677,603.50)	(9.6)
TOTAL DE PASIVO	81,385,945.13	81,676,823.15	(290,878.02)	(0.4)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,279,425.22	3,035,912.12	(756,486.90)	(24.9)
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,773,499.18	4,529,986.08	(756,486.90)	(16.7)
Revalúos	(4,375,979.73)	(4,375,979.73)	0.00	0.0
Reservas	2,881,905.77	2,881,905.77	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,905,430.14	18,661,917.04	(756,486.90)	(4.1)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	99,291,375.27	100,338,740.19	(1,047,364.92)	(1.0)