

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	407,501,782.90	411,319,908.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,841,283.46	33,431,129.52
EFFECTIVO	211,285.58	232,097.62	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,281.68	323,612.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	407,290,497.32	411,087,811.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,552,144.17	20,861,954.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	60,464,953.49	55,629,585.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,719,560.61	7,937,291.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	525,335.97	806,792.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,312,524.86	2,418,065.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,939,617.52	54,822,792.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,828,772.14	1,890,205.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	135,992,127.12	161,477,031.78	Total de Pasivos Circulantes	31,841,283.46	33,431,129.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y M	916,677.92	963,500.00	Total de Pasivo	31,841,283.46	33,431,129.52
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	135,075,449.20	160,513,531.78			
Total de Activos Circulantes	603,958,863.51	628,426,525.88	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,676,901.90	36,837,501.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	2,318,335,186.82	2,398,242,051.18	APORTACIONES	36,676,901.90	36,837,501.90
TERRENOS	2,973,381.58	2,973,381.58	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,858,275,173.64	2,963,153,439.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,315,361,805.24	2,395,268,669.60	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	132,341,947.89	46,461,847.41
BIENES MUEBLES	37,456,198.50	37,254,475.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,725,933,225.75	2,916,691,592.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,781,338.69	10,568,025.45	Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,894,952,075.54	2,999,990,941.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	368,506.00	327,544.00			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,106,615.59	1,051,970.31			
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,896,728.53	12,038,534.53			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,303,009.69	13,268,401.69			
ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	347,999.99			
SOFTWARE	347,999.99	347,999.99			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-33,304,889.82	-30,848,981.82			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-528,896.89	-420,466.61			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-32,775,992.93	-30,428,515.21			
Total de Activos No Circulantes	2,322,834,495.49	2,404,995,545.33			
Total de activos	2,926,793,359.00	3,033,422,071.21	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	2,926,793,359.00	3,033,422,071.21

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2017	2016
VALORES	0.00	0.00
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P-blica Interna y Exter	0.00	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Contratos para Inversión P-blica	0.00	0.00
Inversión P-blica Contratada	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	239,284,916.66	778,369,188.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	189,414,344.60	770,102,493.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	91,367,173.24	46,234,340.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	141,237,745.30	54,501,035.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	239,284,916.66	778,369,188.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	799,653,544.30	1,307,338,469.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	794,566,463.91	681,980,987.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	234,197,836.27	153,011,707.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

AUTORIZO

C.P. MARIA DEL PILAR ALARCON MUÑOZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P. CARLOS BARRERA ARROYO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAVIER TAJA RAMIREZ
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL