

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	43,279.47	72,474.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,909.31	9,581.36
Bancos/Tesorería	18.00	18.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	357.40
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	2,742.25	4,536.78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84.95	901.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,201.89	43,491.45	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,769.00	7,816.36
	22,317.33	24,428.13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	115.36	505.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,715.89	4,025.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	21,095.30	24,085.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,291.89	3,613.38	Fondos en Administración a Corto Plazo	21,095.30	24,285.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	420.58	322.98	TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	28,064.61	33,866.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3.42	88.94			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,938.32	7,004.30	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	43.95	562.93	Provisiones a Largo Plazo	47,655.57	47,276.50
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	47,655.57	47,276.50
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	47,655.57	47,276.50
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,884.37	6,441.38	TOTAL DEL PASIVO	75,720.18	81,142.88
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,235.01	2,171.24	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inventarios	13.88	34.18	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Inventario de Mercancías para Venta	39.08	41.10	Aportaciones	518,890.13	484,460.21
Inventario de Mercancías Terminadas	3,652.52	1,750.22	Patrimonio	389,503.65	378,739.53
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	529.53	345.74	Aportaciones	100,770.47	100,862.47
Bienes en Tránsito	698.54	730.60	Donaciones de Capital	288,733.18	277,867.06
Almacenes	698.54	730.60	Actualización del Patrimonio	129,386.48	105,730.67
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	698.54	730.60	PATRIMONIO GENERADO	216,339.37	279,850.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	12.15	Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	8,600.59	18,699.85
Estimación para cuentas incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-	12.15	Resultados de Ejercicios Anteriores	340,234.20	298,549.66
Valores en Garantía	-	-	Revalúos	115,294.24	-
Junta de conciliación y Arbitraje	-	-	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	171,346.12	171,346.12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	58,857.23	86,417.95	Resultado por Posición Monetaria	171,346.12	171,346.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			Superávit por Reapreciación	171,346.12	171,346.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,356.45	20,102.09	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	473,896.88	375,956.32
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.15	0.15			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,356.30	20,101.94	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	549,617.06	457,099.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	410,191.42	289,759.95			
Terrenos	104,457.62	75,598.46			
Edificios no Habitacionales	290,893.77	204,025.85			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios (Obra Pública)	14,830.04	10,131.64			
Bienes Muebles	493,650.45	449,228.18			
Mobiliario y Equipo de Administración	60,071.14	67,265.93			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,305.12	5,512.83			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	393,395.01	341,489.83			
Equipo de Transporte	2,665.37	2,665.37			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,213.80	32,294.21			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	493,438.54	388,409.02			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	84,063.96	76,339.15			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	349,374.59	312,069.88			
Activos Diferidos	0.06	0.06			
Otros Activos Diferidos	0.06	0.06			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	490,759.83	370,681.25			
TOTAL DE ACTIVO	549,617.06	457,099.20			

León, Gto., 30 de Junio de 2017

Cp. Mra. Angélica Bazza Rocha
Jefe del Depto. de Contabilidad y Finanzas

Lic. Silvia Elizabeth Mendoza Camarena
Director Administrativo

Dr. Eider de la Rosa Cruz
Director General