

CONCEPTO	AÑO	
	2016	2015
1 ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes en Efectivo	74,331,881.45	105,344,750.09
1.1.2 Efectivo	18,000.00	105,809.77
1.1.3 Bancos/Financiera	11,206,533.79	2,015,277.58
1.1.4 Inversiones Temporales (Plazo 3 Meses)	45,819,134.58	58,347,201.25
1.1.5 Depósitos de Fondos de Fideicomiso en garantía y/o Administración	27,168,213.08	44,876,556.49
1.1.6 Depósitos de Fondos de Fideicomiso en garantía y/o Administración	3,453,356.34	4,072,976.30
1.1.7 Bienes a Recibir, Efectivo y Equivalentes		
1.1.8 Inversiones Financieras de Corto Plazo		
1.1.9 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,884,316.54	3,350,716.88
1.1.10 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,567,781.82	693,005.81
1.1.11 Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,297.38	19,209.61
1.1.2 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,501,770.77	6,935,982.23
1.1.4 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	366,572.83	4,734,720.12
1.1.5 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
1.1.7 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	6,135,497.83	2,201,242.11
1.1.8 Inventarios		
1.1.9 Inventario de Mercaderías para Venta	4,378,961.49	18,009,454.98
1.1.10 Inventario de Mercaderías Terminadas	20,169.84	37,272.00
1.1.11 Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	40,200.60	41,578.70
1.1.12 Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	3,715,469.49	17,567,169.22
1.1.13 Bienes en Tránsito	603,122.06	369,435.06
1.1.14 Almacenes		
1.1.15 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	772,045.83	793,186.64
1.1.16 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	772,045.83	793,186.64
1.1.17 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	12,151.00	-
1.1.18 Estimación para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	12,151.00	-
1.1.19 Valores en Garantía		
1.1.20 Junta de conciliación y Arbitraje	89,450,207.18	135,156,330.24
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	203,004,187.87	263,160,007.20
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	150.00	150.00
1.2.2 Plazos y Valores a Largo Plazo	20,204,097.87	26,315,957.20
1.2.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
1.2.4 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	405,972,790.94	261,795,252.23
1.2.5 Terrenos	104,457,616.11	75,599,458.16
1.2.6 Edificios no Habitacionales	290,464,925.12	150,570,672.51
1.2.7 Construcciones en Proceso en Bienes Propios (Cobra Pública)	11,050,249.71	35,616,094.56
1.2.8 Bienes Muebles	450,938,566.08	379,185,372.24
1.2.9 Mobiliario y Equipo de Administración	67,300,122.18	58,764,426.16
1.2.10 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,512,834.03	5,442,368.45
1.2.11 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	348,166,030.64	279,992,178.01
1.2.12 Equipo de Transporte	2,665,370.03	2,974,799.48
1.2.13 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,294,209.20	32,021,600.14
1.2.14 Depreciación, Patrimonio y Amonestación Acumulada de Bienes	338,409,021.05	346,951,026.05
1.2.15 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	76,331,146.00	69,732,942.82
1.2.16 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	312,069,875.06	277,197,133.43
1.2.17 Activos Diferidos	88.00	76,163.98
1.2.18 Otros Activos Diferidos	58.00	76,163.98
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	468,206,581.83	320,371,732.60
TOTAL DE ACTIVO	578,156,789.01	455,528,029.84
2 PASIVO		
2.1 PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,915,444.55	6,397,081.13
2.1.2 Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	392,735.40	774,296.68
2.1.3 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,350,888.93	5,433,675.42
2.1.4 Transferencias Otorgadas por Pagar	171,860.22	189,109.63
2.1.5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2.1.6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.7 Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	23,810,281.64	32,725,476.60
2.1.8 Fondos en Administración a Corto Plazo	23,310,281.64	32,725,476.60
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	30,425,728.19	39,122,557.72
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.1 Provisiones a Largo Plazo	471,149,363.60	37,257,200.15
2.2.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	471,149,363.60	37,257,200.15
TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	471,149,363.60	37,257,200.15
TOTAL DEL PASIVO	775,525,091.79	69,399,757.87
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1 Aportaciones	482,836,022.95	412,659,906.17
3.1.2 Patrimonio	388,729,534.57	347,513,220.38
3.1.3 Aportaciones	100,862,470.09	99,788,518.87
3.1.4 Aportaciones	284,867,064.48	247,824,709.01
3.1.5 Donación de Capital	107,207,048.38	65,040,685.59
3.1.6 Actualización del Patrimonio	163,702,048.16	204,651,734.68
3.2 PATRIMONIO GENERAL		
3.2.1 Resultados del ejercicio Abierto/Clausura	13,554,372.53	12,548,951.17
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	288,549,656.38	217,400,688.20
3.2.3 Revalúos	115,294,231.90	
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3.3.1 Resultado por Pérdida Monetaria	171,346,122.43	171,346,132.38
3.3.2 Superávit por Reesperación	171,346,122.43	171,346,132.38
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	578,156,789.01	455,528,029.84

León, Gto., 31 de Agosto de 2016

C.P. María Angélica Bienes Rodas
Jefe del Depto. de Contabilidad y Finanzas

Lic. Silvia Elizabeth Mondaca Cisneros
Directora Administrativa

Dr. Eider de la Rosa Cruz
Director General