

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 09/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,152,462.60	17,583,356.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,119,982.68	4,119,982.68
Bancos/Dependencias y Otros	6,252,456.29	6,067,798.55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,148,302.41	1,148,302.41
Fondos con Afectación Específica	14,800,006.31	11,595,558.19	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	338,379.37	338,379.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,018.14	57,055.43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	863,288.93	863,288.93
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72,018.14	57,055.43	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,770,010.97	1,770,010.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	21,224,468.74	17,720,412.17	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	3,869,101.58	1,763,725.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	3,869,101.58	1,763,725.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,989.59	368,989.59	Total de Pasivos Circulantes	7,989,084.26	5,883,708.52
Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.59	368,989.59	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,627,528.65	82,627,528.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	82,627,528.65	82,627,528.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,683,469.25	8,668,227.85	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,794,217.38	2,779,955.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	478,927.29	478,927.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00	1,171,300.00	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,239,044.58	4,239,044.58	Otros Pasivos No Circulantes		
Activos Intangibles	85,428.34	85,428.34	Total de Pasivos No Circulantes		
Software	65,428.34	65,428.34	Total de Pasivo	7,989,084.26	5,883,708.52
Otros Activos Intangibles	21,000.00	21,000.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,592,105.25)	(3,592,105.25)	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,592,105.25)	(3,592,105.25)	Aportaciones		
Activos Diferidos	14,000.00	14,000.00	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	14,000.00	14,000.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	101,423,728.16	100,010,773.93
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,412,954.23	218,651.21
Total de Activos No Circulantes	85,188,331.58	88,174,070.28	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,412,954.23	218,651.21
Total del Activo	109,412,812.42	105,894,482.45	Resultados de Ejercicios Anteriores	85,046,365.51	84,827,714.30
			Revalúos	95,046,365.51	84,827,714.30
			Revalúo de Bienes Muebles	4,946,523.42	4,946,523.42
			Revalúo de Bienes Intangibles	4,903,435.08	4,903,435.08
				43,088.34	43,088.34
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,885.00	17,885.00
			Cambios por Errores Contables	17,885.00	17,885.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,423,728.16	100,010,773.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,412,812.42	105,894,482.45

Lic. Luis Miguel Tamayo Ferrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Giovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 09/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,152,462.60	17,663,356.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,119,982.69	4,119,982.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,018.14	57,055.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	3,869,101.58	1,763,725.84
Total de Activos Circulantes	21,224,480.74	17,720,412.17	Total de Pasivos Circulantes	7,989,084.26	5,883,708.52
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	358,969.69	368,969.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,627,529.65	82,627,529.65	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,683,468.25	8,669,227.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	86,428.34	86,428.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,592,105.25)	(3,592,105.25)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	14,000.00	14,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,989,084.26	5,883,708.52
			Total de Pasivo	15,978,168.52	11,767,417.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Total de Activos No Circulantes	88,188,331.68	88,174,070.28	Donaciones de Capital		
Total del Activo	109,412,812.42	105,894,482.45	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	101,423,728.16	100,010,773.93
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,412,954.23	218,651.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,046,365.51	94,827,714.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,946,523.42	4,946,523.42
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,885.00	17,885.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,423,728.16	100,010,773.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,978,168.52	11,767,417.04

Lic. Luis Miguel Jamayo Ferrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Geovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera

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