

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 09/08/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,269,871.71	17,663,356.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,966,917.29	4,119,982.68
Bancos/Dependencias y Otros	9,418,160.05	6,067,798.55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,993,271.70	1,148,302.41
Fondos con Afectación Específica	10,851,711.66	11,595,558.19	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		338,379.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		57,055.43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,203,634.62	863,289.93
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		57,055.43	Otras 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	4,120,144.03	
			Fondos en Administración a Corto Plazo	4,120,144.03	
Total de Activos Circulantes	20,269,871.71	17,720,412.17	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,757,124.32	1,763,725.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	2,757,124.32	1,763,725.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,989.69	368,989.69	Total de Pasivos Circulantes	15,844,185.64	5,883,708.52
Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.69	368,989.69	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		82,627,529.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales		82,627,529.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,734,891.73	8,669,227.85	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,874,413.86	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	4,210,250.58	4,239,044.58	Total de Pasivos No Circulantes		
Activos Intangibles	93,428.34	86,428.34	Total de Pasivo	15,844,185.64	5,883,708.52
Software	65,428.34	65,428.34	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Intangibles	28,000.00	21,000.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,592,105.25)	(3,592,105.25)	Aportaciones		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,592,105.25)	(3,592,105.25)	Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	2,496,128.54	14,000.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,496,128.54	14,000.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,527,019.12	100,010,773.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,934,890.24)	218,651.21
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,934,890.24)	218,651.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,497,500.94	94,827,714.30
Total de Activos No Circulantes	8,101,333.05	88,174,070.28	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,497,500.94	94,827,714.30
Total del Activo	28,371,204.76	105,894,482.45	Revalúos	4,946,523.42	4,946,523.42
			Revalúo de Bienes Muebles	4,903,435.08	4,903,435.08
			Revalúo de Bienes Intangibles	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	12,527,019.12	100,010,773.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	28,371,204.76	105,894,482.45

Lic. Sismondi Esparza Flores

Director General

Lic. Luis Miguel Tamayo Farrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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