

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

Página 1 de 1
Fecha: 06/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,582,852.99	17,663,356.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,337,174.34	4,119,982.68
Bancos/Dependencias y Otros	7,744,652.16	6,067,798.55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,283,546.64	1,148,302.41
Fondos con Afectación Específica	10,836,200.83	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	283,616.73	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	456,729.14	
Total de Activos Circulantes	18,582,852.99	17,720,412.17	Fondos en Administración a Corto Plazo	456,729.14	
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,500.00	1,763,725.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,989.69	368,989.69	Otros Pasivos Circulantes	1,500.00	1,763,725.84
Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.69	368,989.69	Total de Pasivos Circulantes	5,795,403.48	5,883,708.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		82,627,529.65	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales		82,627,529.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,846,573.22	8,669,227.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,855,839.36	2,779,955.98	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	559,387.18	478,927.29	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00	1,171,300.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,260,046.68	4,239,044.58	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	93,428.34	86,428.34	Total de Pasivos No Circulantes	5,795,403.48	5,883,708.52
Software	65,428.34	65,428.34	Total de Pasivo	11,590,806.96	11,767,417.04
Otros Activos Intangibles	28,000.00	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	2,417,553.05	14,000.00	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,417,553.05	14,000.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,921,888.56	100,010,773.93
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,459,979.20	218,651.21
Total de Activos No Circulantes	8,134,439.05	88,174,070.28	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,459,979.20	218,651.21
Total del Activo	26,717,292.04	105,894,482.45	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,497,500.94	94,827,714.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,497,500.94	94,827,714.30
			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		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,885.00	17,885.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	20,921,888.56	100,010,773.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,717,292.04	105,894,482.45

Lic. Sismondi Esparza Flores
Director General

Lic. Luis Miguel Tamayo Ferrera
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".