

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 24/07/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	26,039,887.41	31,209,056.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,353,195.97	8,837,368.25
Efectivo	70,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,817,328.47	1,277,417.10
Bancos/Dependencias y Otros	2,886,412.79	5,049,466.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	237,726.57	623,848.53
Fondos con Afectación Específica	23,083,474.62	26,159,590.28	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	679,683.48	2,872,579.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174.66	172.34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	451,173.85	896,621.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	174.66	172.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,167,283.60	3,166,902.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,633,239.55	2,054,324.55
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	1,633,239.55	2,054,324.55
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,040,062.07</b>	<b>31,209,228.82</b>	Provisiones a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,886,435.52</b>	<b>10,891,682.80</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,865,293.19	1,865,295.89	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,293.19	1,865,295.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	813,540.70	1,005,372.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,774,077.00	65,774,077.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	813,540.70	1,005,372.78
Edificios no Habitacionales	65,774,077.00	65,774,077.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	21,572,789.84	21,422,619.46	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8,947,058.71	8,936,726.94	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,273,780.59	4,131,941.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	311,557.97	311,557.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00	6,000.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	311,557.97	311,557.97
Vehículos y Equipo de Transporte	7,365,606.61	7,365,606.61	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	980,343.93	980,343.93	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,125,098.67</b>	<b>1,316,930.75</b>
Activos Intangibles	735,168.69	735,168.69	<b>Total de Pasivo</b>	<b>8,111,534.19</b>	<b>12,208,623.55</b>
Software	13,920.00	13,920.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Licencias	721,248.69	721,248.69	Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,502,258.53)	(12,502,258.53)	Aportaciones		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(12,502,258.53)	(12,502,258.53)	Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	2,773,152.36	2,639,650.20	Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,773,152.36	2,639,650.20	Haclenda Pública/Patrimonio Generado	97,146,750.43	98,935,157.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,450,708.65)	(10,433,463.02)
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,450,708.65)	(10,433,463.02)
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>80,218,222.55</b>	<b>79,934,552.71</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,823,382.08	43,594,544.00
<b>Total del Activo</b>	<b>106,258,284.62</b>	<b>111,143,781.53</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,823,382.08	43,594,544.00
			Revalúos	65,774,077.00	65,774,077.00
			Revalúo de Bienes Inmuebles	65,774,077.00	65,774,077.00
			<b>Reservas</b>		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Haclenda Pública/Patrimonio</b>	<b>97,146,750.43</b>	<b>98,935,157.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Haclenda Pública/Patrimonio</b>	<b>106,258,284.62</b>	<b>111,143,781.53</b>

Lic. Mario Antonio González Puón

Director General

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

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".