

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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			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	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
			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	26,040,062.07	31,209,228.82	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,886,435.52	10,891,682.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,865,293.19	1,865,295.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	813,540.70	1,005,372.78
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,293.19	1,865,295.89	Proveedores 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	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	65,774,077.00	65,774,077.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	21,572,789.84	21,422,619.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8,947,058.71	8,936,726.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	311,557.97	311,557.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,273,780.59	4,131,941.98	Fondos en Administración a Largo Plazo	311,557.97	311,557.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00	6,000.00	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	7,365,606.61	7,365,606.61	Total de Pasivos No Circulantes	1,125,098.67	1,316,930.75
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	980,343.93	980,343.93	Total de Pasivo	9,111,534.19	12,208,623.55
Activos Intangibles	735,168.69	735,168.69	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software	13,920.00	13,920.00	Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido		
Licencias	721,248.69	721,248.69	Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,502,258.53)	(12,502,258.53)	Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(12,502,258.53)	(12,502,258.53)	Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	2,773,152.36	2,639,650.20	Haclenda Pública/Patrimonio Generado	97,146,750.43	98,935,157.98
Otros Activos Diferidos	2,773,152.36	2,639,650.20	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,450,708.65)	(10,433,463.02)
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 de Ejercicios Anteriores	32,823,382.08	43,594,544.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	32,823,382.08	43,594,544.00
Total de Activos No Circulantes	80,218,222.55	79,934,552.71	Revalúos	65,774,077.00	65,774,077.00
Total del Activo	106,258,284.62	111,143,781.53	Revalúo de Bienes Inmuebles	65,774,077.00	65,774,077.00
			Reservas		
			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		
			Total Haclenda Pública/Patrimonio	97,146,750.43	98,935,157.98
			Total del Pasivo y Haclenda Pública/Patrimonio	106,258,284.62	111,143,781.53

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".