

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

Página 1 de 1
Fecha: 05/10/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,809,388.30	31,209,056.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,417,770.22	8,837,368.25
Efectivo	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	823,043.79	1,277,417.10
Bancos/Dependencias y Otros	3,053,114.88	5,049,466.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	298,986.64	623,848.53
Fondos con Afectación Específica	22,726,273.42	26,159,590.28	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	924,824.43	2,872,579.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,058.62	172.34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	203,711.02	896,621.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,058.62	172.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,167,204.34	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			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	1,880,115.92	2,054,324.55
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	1,880,115.92	2,054,324.55
Total de Activos Circulantes	25,829,446.92	31,209,228.82	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	7,297,886.14	10,891,692.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,865,293.19	1,865,295.89	Pasivo No Circulante		
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	21,499,200.68	21,422,619.46	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8,949,523.94	8,938,726.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,858,767.79	4,131,941.96	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	6,699,616.61	7,365,606.61	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	985,292.34	980,343.93	Total de Pasivos No Circulantes	1,125,098.67	1,316,930.75
Activos Intangibles	735,168.69	735,168.69	Total de Pasivo	8,422,984.81	12,208,623.55
Software	13,920.00	13,920.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Licencias	721,248.69	721,248.69	Hacienda 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	3,239,823.01	2,639,650.20	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	3,239,823.01	2,639,650.20	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	98,017,766.15	98,935,157.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(362,027.56)	(10,433,463.02)
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(362,027.56)	(10,433,463.02)
Total de Activos No Circulantes	80,611,304.04	79,934,552.71	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,605,716.71	43,594,544.00
Total del Activo	106,440,750.96	111,143,781.53	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,605,716.71	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
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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	98,017,766.15	98,935,157.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	106,440,750.96	111,143,781.53

C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe del Área de Recursos Financieros

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