

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

Página 1 de 1
Fecha: 31/10/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,413,879.56 | 29,038,682.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 26,256,749.44 | 26,060,538.84 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 110,526.50 |
| Fondos con Afectación Específica | 3,156,930.12 | 2,878,042.40 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8,742.00 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,220,324.20 | 2,681.88 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,387,044.22 | 5,306,165.39 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,220,324.20 | 2,681.88 | 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 | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 30,634,003.76 | 29,041,264.12 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 183,379.44 | 183,379.44 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 183,379.44 | 183,379.44 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,174,996.20 | 8,895,320.40 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Edificios no Habitacionales | 5,895,320.40 | 5,895,320.40 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2,279,675.80 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,816,532.06 | 16,856,623.39 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,149,554.65 | 6,665,567.09 | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,207,193.01 | 1,207,193.01 | Total de Pasivo | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,439,794.00 | 2,865,872.89 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,019,990.40 | 6,019,990.40 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Activos Intangibles | 248,999.60 | 248,999.60 | Aportaciones | | |
| Software | 248,999.60 | 248,999.60 | Donaciones de Capital | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Activos Diferidos | 131,922.74 | 968,145.05 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 53,542,647.58 | 49,337,640.11 |
| Otros Activos Diferidos | 131,922.74 | 968,145.05 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,521,392.82 | (5,318,211.87) |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,521,392.82 | (5,318,211.87) |
| Otros Activos no Circulantes | 1,758,600.00 | 1,558,600.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,021,254.76 | 84,886,851.98 |
| Bienes en Comodato | 1,758,600.00 | 1,558,600.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,021,254.76 | 84,886,851.98 |
| Total de Activos No Circulantes | 27,314,430.04 | 25,713,067.88 | Revalúos | | |
| Total del Activo | 57,948,433.80 | 54,754,332.00 | 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 | 53,542,647.58 | 49,337,640.11 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 57,948,433.80 | 54,754,332.00 |

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate

Director General

S.P. Romeo Meza Alfaro

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".