

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

Página 1 de 1
Fecha: 04/09/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,568,329.86	31,834,549.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,292,889.76	91,229,571.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,235,853.96		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47	1,903,598.47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ajmacenes			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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	47,707,782.29	33,738,148.29	Total de Pasivos Circulantes	92,292,889.76	91,229,571.49
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54	8,029,911.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	13,095,785.45	13,056,277.45	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	628,209.40	609,649.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Total de Pasivos No Circulantes	92,292,889.76	91,229,571.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	92,292,889.76	91,229,571.49
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	85,578,904.17	85,520,836.17	Aportaciones		
Total del Activo	133,286,686.46	119,258,984.46	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,993,796.70	28,029,412.97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,964,383.73	11,191,443.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,029,412.97	16,837,969.76
			Revalúos		
			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	40,993,796.70	28,029,412.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	133,286,686.46	119,258,984.46

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz

Presidenta de la Junta de Coordinación Política

Dr. Francisco Chacón Sánchez

Secretario de Servicios Administrativos

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 04/09/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,568,329.86	31,834,549.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,292,889.76	91,229,571.49
Efectivo	497,791.10		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	771,484.14	773,011.99
Bancos/Dependencias y Otros	23,432,009.24	12,358,383.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,064,846.12	
Fondos con Afectación Específica	19,618,529.52	19,456,166.41			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.00	20,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,293,172.83	48,293,172.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,235,853.96		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,163,386.67	42,163,386.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,061.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,218,792.96		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47	1,903,598.47			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,903,598.47	1,903,598.47	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	92,292,889.76	91,229,571.49
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	47,797,782.29	33,738,148.29	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54	8,029,911.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49	42,871.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,987,040.05	7,987,040.05	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Total de Pasivos No Circulantes	92,292,889.76	91,229,571.49
Bienes Muebles	13,095,785.45	13,056,277.45	Total de Pasivo	92,292,889.76	91,229,571.49
Mobiliario y Equipo de Administración	4,619,373.71	4,613,273.71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,506.29	263,506.29	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99	567,725.99	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80	12,736.80	Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,042,167.76	6,008,759.76	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90	1,590,274.90	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,993,796.70	28,029,412.97
Activos Intangibles	628,209.40	609,649.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,964,383.73	11,191,443.21
Software	564,393.00	575,833.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,964,383.73	11,191,443.21
Licencias	33,816.40	33,816.40	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,029,412.97	16,837,969.76
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,029,412.97	16,837,969.76
Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Revalúos		
Otros Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Reservas		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
Total de Activos No Circulantes	85,578,904.17	85,520,836.17	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total del Activo	133,286,686.46	119,258,984.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	40,993,796.70	28,029,412.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	133,286,686.46	119,258,984.46

Dip. Silvia Lilia Garcés Quiroz

Presidenta de la Junta de Coordinación Política

Dr. Francisco Chacón Sánchez

Secretario de Servicios Administrativos

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