

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

Página 1 de 1
Fecha: 09/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,804,105.73	31,834,549.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,977,700.54	91,229,571.49
Efectivo	154,746.31		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	770,781.36	773,011.99
Bancos/Dependencias y Otros	18,346,827.28	12,358,383.41			
Fondos con Afectación Específica	282,532.14	19,456,166.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,331,638.53	48,293,172.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.00	20,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,875,280.65	42,163,386.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,303,707.53		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,061.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,286,646.53		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47	1,903,598.47	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,903,598.47	1,903,598.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Total de Pasivos Circulantes	91,977,700.54	91,229,571.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	24,011,411.73	33,738,148.29	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54	8,029,911.54	Provisiones a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49	42,871.49	Total de Pasivos No Circulantes		
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,987,040.05	7,987,040.05	Total de Pasivo	91,977,700.54	91,229,571.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Bienes Muebles	13,276,695.37	13,056,277.45	Aportaciones		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,693,514.63	4,613,273.71	Donaciones de Capital		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	276,506.29	263,506.29	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99	567,725.99	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,793,425.28	28,029,412.97
Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80	12,736.80	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,637,385.93	11,191,443.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,135,836.76	6,008,759.76	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,637,385.93	11,191,443.21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90	1,590,274.90	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,156,039.35	16,837,969.76
Activos Intangibles	628,209.40	609,649.40	Revalúos	10,156,039.35	16,837,969.76
Software	594,393.00	575,833.00	Reservas		
Licencias	33,816.40	33,816.40	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Otros Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Total Hacienda Pública/Patrimonio	17,793,425.28	28,029,412.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,771,125.82	119,258,984.46
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	85,759,714.09	85,520,836.17			
Total del Activo	109,771,125.82	119,258,984.46			

Dip. Marcelo Toledo Cruz

Presidente 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 SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1

Fecha: 09/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,804,105.73	31,834,549.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,977,700.54	91,229,571.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,303,707.53		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		
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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	24,011,411.73	33,738,148.29	Total de Pasivos Circulantes	91,977,700.54	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	13,276,595.37	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		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	91,977,700.54	91,229,571.49
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	85,759,714.09	85,520,836.17	Aportaciones		
Total del Activo	109,771,125.82	119,258,984.46	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,793,425.28	28,029,412.97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,637,385.93	11,191,443.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,156,039.35	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	17,793,425.28	28,029,412.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,771,125.82	119,258,984.46

Dip. Marcelo Toledo Cruz

Presidente 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".