

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

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".