

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,707,782.29</b>	<b>33,738,148.29</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>92,292,889.76</b>	<b>91,229,571.49</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>92,292,889.76</b>	<b>91,229,571.49</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>85,578,904.17</b>	<b>85,520,836.17</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>133,286,686.46</b>	<b>119,258,984.46</b>	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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>40,993,796.70</b>	<b>28,029,412.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>133,286,686.46</b>	<b>119,258,984.46</b>

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".

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,235,853.96</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,163,386.67	42,163,386.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,061.00		<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,218,792.96		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,903,598.47</b>	<b>1,903,598.47</b>			
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		
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>92,292,889.76</b>	<b>91,229,571.49</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,797,782.29</b>	<b>33,738,148.29</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54	8,029,911.54	Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49	42,871.49	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,987,040.05	7,987,040.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			Provisiones a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,095,785.45</b>	<b>13,056,277.45</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>92,292,889.76</b>	<b>91,229,571.49</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	4,619,373.71	4,613,273.71	<b>Total de Pasivo</b>	<b>92,292,889.76</b>	<b>91,229,571.49</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,506.29	263,506.29	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99	567,725.99	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80	12,736.80	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,042,167.76	6,008,759.76	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90	1,590,274.90	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>628,209.40</b>	<b>609,649.40</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>40,993,796.70</b>	<b>28,029,412.97</b>
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 del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,964,383.73	11,191,443.21
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,029,412.97	16,837,969.76
<b>Activos Diferidos</b>	<b>63,824,997.78</b>	<b>63,824,997.78</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,029,412.97	16,837,969.76
Otros Activos Diferidos	63,824,997.78	63,824,997.78	Revalúos		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			<b>Reservas</b>		
Otros Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>85,578,904.17</b>	<b>85,520,836.17</b>	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Total del Activo</b>	<b>133,286,686.46</b>	<b>119,258,984.46</b>	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	40,993,796.70	28,029,412.97
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>133,286,686.46</b>	<b>119,258,984.46</b>

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".