

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 02/02/2018

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,834,549.82	20,768,166.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,229,571.49	89,080,740.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,786.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47	1,861,840.74	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	33,738,148.29	22,637,893.43	Total de Pasivos Circulantes	91,229,571.49	89,080,740.35
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	8,022,125.04	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	13,056,277.45	10,848,037.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	609,849.40	603,849.40	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	79,159,113.83	Total de Pasivos No Circulantes	91,229,571.49	89,080,740.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	91,229,571.49	89,080,740.35
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,029,412.97	32,189,978.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,191,443.21	11,365,392.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,837,969.76	20,824,585.62
			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 de Activos No Circulantes	85,520,836.17	98,833,125.51	Total Hacienda Pública/Patrimonio	28,029,412.97	32,189,978.59
Total del Activo	119,258,984.46	121,270,718.94	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	119,258,984.46	121,270,718.94

Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar

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 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2018

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,834,549.82	20,788,166.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,229,571.49	89,080,740.35
Bancos/Dependencias y Otros	12,358,383.41	11,650,904.16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	773,011.99	603,722.63
Fondos con Afectación Específica	19,456,166.41	9,097,262.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,293,172.83	46,769,817.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.00	20,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,163,386.67	41,707,200.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,786.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,953.85	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,832.65	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47	1,861,640.74	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,903,598.47	1,861,640.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	91,229,571.49	89,080,740.35
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	33,738,148.29	22,637,593.43	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	8,022,125.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49	39,917.64	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,987,040.05	7,982,207.40	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	13,056,277.45	10,848,037.24	Total de Pasivos	91,229,571.49	89,080,740.35
Mobiliario y Equipo de Administración	4,813,273.71	3,534,122.27	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,508.29	242,257.14	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	6,008,759.76	4,900,920.14	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.60	1,590,274.60	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,029,412.97	32,189,978.59
Activos Intangibles	609,649.40	603,849.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,191,443.21	11,365,392.97
Software	575,833.00	570,033.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,191,443.21	11,365,392.97
Licencias	33,816.40	33,816.40	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,837,969.78	20,824,585.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos	16,837,969.78	20,824,585.62
Activos Diferidos	63,824,997.78	79,159,113.83	Reservas		
Otros Activos Diferidos	63,824,997.78	79,159,113.83	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	88,620,836.17	98,633,125.51	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total del Activo	119,258,984.46	121,270,718.94	Total Hacienda Pública/Patrimonio	28,029,412.97	32,189,978.59
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	119,258,984.46	121,270,718.94

Lic. Oscar Eduardo Ramirez Aguilar

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".