

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 01/02/2019

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	124,265,949.38	41,482,515.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,963,423.22	99,719,466.09
Efectivo	2,095,120.76		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,214,249.75	2,560,389.18
Bancos/Dependencias y Otros	77,896,861.10	6,746,001.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	578,380.41	101,734.69
Fondos con Afectación Específica	43,169,013.53	33,506,971.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,858,087.92	111,041.62
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,104,953.99	1,003,657.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,768,924.73	16,723,800.25
Otros Efectivos y Equivalentes		225,885.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,543,780.41	80,222,500.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,124,131.91	2,789,024.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,200.21	2,331,599.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,086,931.70	457,424.76	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,242,165.50	4,922,802.69	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,922,802.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	867.13	867.13
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,242,165.50		Fondos en Administración a Corto Plazo	867.13	867.13
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	228,530.79	228,530.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes	228,530.79	228,530.79
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	104,192,821.14	99,948,864.01
Total de Activos Circulantes	135,632,246.79	49,194,342.60	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,437,225.22	4,387,449.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,437,225.22	4,387,449.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,177,021.84	23,500,653.24	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,480,274.95	1,480,274.95	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	16,584,441.35	16,434,311.23	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	112,305.54	5,586,067.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	6,942.65	6,942.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,294,826.42	20,266,369.17	Fondos en Administración a Largo Plazo	6,942.65	6,942.65
Edificios no Habitacionales	20,266,369.17	20,266,369.17	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,028,457.25		Total de Pasivos No Circulantes	4,444,167.87	4,394,392.50
Bienes Muebles	39,233,902.56	35,821,789.47	Total de Pasivo	108,636,989.01	104,343,256.51
Mobiliario y Equipo de Administración	11,973,886.36	8,470,910.86	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,494,540.10	1,001,018.10	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,350,273.00	3,689,613.00	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,415,203.10	22,660,247.51	Donaciones de Capital		
Activos Intangibles	207,342.68	107,842.68	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Software	163,404.91	63,904.91	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	319,354,786.90	209,613,783.46
Licencias	43,937.77	43,937.77	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	143,463,140.10	3,049,139.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	143,463,140.10	3,049,139.12
Activos Diferidos	211,446,435.62	185,066,042.81	Resultados de Ejercicios Anteriores	175,612,214.61	206,285,212.15
Anticipos a Largo Plazo	4,922,802.69		Resultados de Ejercicios Anteriores	175,612,214.61	206,285,212.15
Otros Activos Diferidos	206,523,632.93	185,066,042.81	Revalúos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	279,432.19	279,432.19
Total de Activos No Circulantes	292,359,529.12	264,762,697.37	Cambios por Errores Contables	279,432.19	279,432.19
Total del Activo	427,991,775.91	313,957,039.97	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	319,354,786.90	209,613,783.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	427,991,775.91	313,957,039.97

Dr. Oswaldo Chacón Rojas

Consejero Presidente

Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez

Encargada de la Secretaría Administrativa

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