

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

Página 1 de 1
Fecha: 30/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	331,931,869.76	41,482,515.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,667,453.29	99,719,466.09
Efectivo	2,734,743.46		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,306,453.31	2,560,389.18
Bancos/Dependencias y Otros	215,187,765.43	6,746,001.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,369.37	101,734.69
Fondos con Afectación Específica	112,894,110.21	33,506,971.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,136,705.27	111,041.62
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,115,250.66	1,003,657.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,021,226.00	16,723,800.25
Otros Efectivos y Equivalentes		225,885.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,069,699.34	80,222,500.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,670,329.56	2,789,024.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,087,971.17	2,331,599.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,582,358.39	457,424.76	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,992,170.69	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	4,922,802.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	867.13	867.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	69,368.00		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	100,896,861.21	99,948,864.01
Total de Activos Circulantes	344,594,370.01	49,194,342.60	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,387,449.85	4,387,449.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,387,449.85	4,387,449.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,009,301.18	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	16,416,720.69	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	20,266,369.17	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		
Bienes Muebles	39,059,536.56	35,821,789.47	Total de Pasivos No Circulantes	4,394,392.50	4,394,392.50
Mobiliario y Equipo de Administración	11,953,702.36	8,470,910.88	Total de Pasivo	105,291,243.71	104,343,256.51
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,001,018.10	1,001,018.10	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,689,613.00	3,689,613.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,415,203.10	22,660,247.51	Aportaciones		
Activos Intangibles	107,842.68	107,842.68	Donaciones de Capital		
Software	63,904.91	63,904.91	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Licencias	43,937.77	43,937.77	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	538,899,083.04	209,613,783.46
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	331,642,378.82	3,049,139.12
Activos Diferidos	222,152,907.15	185,066,042.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	331,642,378.82	3,049,139.12
Otros Activos Diferidos	222,152,907.15	185,066,042.81	Resultados de Ejercicios Anteriores	206,977,272.03	206,285,212.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	206,977,272.03	206,285,212.15
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
Total de Activos No Circulantes	299,595,956.74	264,762,697.37	Reservas		
Total del Activo	644,190,326.75	313,957,039.97	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	279,432.19	279,432.19
			Cambios por Errores Contables	279,432.19	279,432.19
			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	538,899,083.04	209,613,783.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	644,190,326.75	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".