

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	<u>166,913,179.50</u>	<u>41,482,515.27</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>107,837,621.61</u>	<u>99,719,466.09</u>
Efectivo	2,289,407.53		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,845,274.57	2,560,389.18
Bancos/Dependencias y Otros	101,546,057.56	6,746,001.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	317,294.61	101,734.69
Fondos con Afectación Específica	61,972,463.75	33,506,971.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	827,229.99	111,041.62
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,105,250.66	1,003,657.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,720,129.23	16,723,800.25
Otros Efectivos y Equivalentes		225,885.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,127,693.21	80,222,500.35
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<u>6,782,241.94</u>	<u>2,789,024.64</u>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	952.61	2,331,599.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,781,289.33	457,424.76	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<u>11,164,968.19</u>	<u>4,922,802.69</u>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
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	<u>867.13</u>	<u>867.13</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,242,165.50		Fondos en Administración a Corto Plazo	867.13	867.13
<b>Inventarios</b>			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>228,530.79</u>	<u>228,530.79</u>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			Otros Pasivos Circulantes	228,530.79	228,530.79
<b>Otros Activos Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<u>108,067,019.53</u>	<u>99,948,864.01</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>184,860,389.63</u>	<u>49,194,342.60</u>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>4,387,449.85</u>	<u>4,387,449.85</u>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,387,449.85	4,387,449.85
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<u>18,009,301.18</u>	<u>23,500,653.24</u>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,480,274.95	1,480,274.95	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Deudores Diversos a Largo Plazo	16,416,720.69	16,434,311.23	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
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	<u>6,942.65</u>	<u>6,942.65</u>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<u>20,298,656.67</u>	<u>20,266,369.17</u>	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	32,287.50		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<u>4,394,392.50</u>	<u>4,394,392.50</u>
<b>Bienes Muebles</b>	<u>39,618,366.56</u>	<u>35,821,789.47</u>	<b>Total de Pasivo</b>	<u>112,461,412.03</u>	<u>104,343,256.51</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	12,019,010.36	8,470,910.86	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,494,540.10	1,001,018.10	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,689,613.00	3,689,613.00	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,415,203.10	22,660,247.51	Donaciones de Capital		
<b>Activos Intangibles</b>	<u>207,342.68</u>	<u>107,842.68</u>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Software	163,404.91	63,904.91	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>354,973,445.56</u>	<u>209,613,783.46</u>
Licencias	43,937.77	43,937.77	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>179,192,916.24</u>	<u>3,049,139.12</u>
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	179,192,916.24	3,049,139.12
<b>Activos Diferidos</b>	<u>204,440,800.87</u>	<u>185,066,042.81</u>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<u>175,501,097.13</u>	<u>206,285,212.15</u>
Otros Activos Diferidos	204,440,800.87	185,066,042.81	Resultados de Ejercicios Anteriores	175,501,097.13	206,285,212.15
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Revalúos		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			<b>Reservas</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>282,574,467.96</u>	<u>264,762,697.37</u>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>279,432.19</u>	<u>279,432.19</u>
<b>Total del Activo</b>	<u>467,434,857.59</u>	<u>313,957,039.97</u>	Cambios por Errores Contables	279,432.19	279,432.19
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>354,973,445.56</u>	<u>209,613,783.46</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>467,434,857.59</u>	<u>313,957,039.97</u>

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".