

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 30/03/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	74,880,159.79	25,467,888.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,123,484.04	114,549,561.63
Efectivo	195,642.01	303,585.40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,125,000.54	4,401,256.27
Bancos/Dependencias y Otros	41,008,178.02	14,431,464.05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,791,068.89	1,007,008.91
Fondos con Afectación Específica	32,667,175.32	9,540,813.03	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	159.65	159.65
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,009,164.44	1,192,226.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,989,186.55	18,590,349.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,871,491.60	39,585,244.89	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,218,068.41	90,550,786.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	829,348.53	31,283,481.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,042,143.07	8,301,763.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,979,165.86	4,417,168.40	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,979,165.86	4,417,168.40	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,942.65	6,942.65
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo	6,942.65	6,942.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	102,730,817.25	69,470,301.80	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	120,130,426.69	114,556,504.28
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			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,266,369.17	20,266,369.17	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	20,266,369.17	20,266,369.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	39,732,847.44	33,146,181.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8,348,339.38	5,270,587.30	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,001,018.10	806,133.68	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	120,130,426.69	114,556,504.28
Vehículos y Equipo de Transporte	9,453,404.79	6,643,742.58	TOTAL DE PASIVO	120,130,426.69	114,556,504.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,930,185.17	20,425,718.23	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles	107,842.68	63,904.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Software	63,904.91	63,904.91	Aportaciones		
Licencias	43,937.77		Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(17,623,733.02)
Activos Diferidos	234,914,089.32	145,705,087.71	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(17,623,733.02)
Otros Activos Diferidos	234,914,089.32	145,705,087.71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,765,038.96	23,592,516.12
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,765,038.96	23,592,516.12
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	295,021,248.61	199,181,543.58	Resultados de Ejercicios Anteriores	166,873,138.05	149,422,528.03
TOTAL DE ACTIVOS	397,752,065.86	268,651,845.38	Resultados de Ejercicios Anteriores	166,873,138.05	149,422,528.03
			Revalúos	(1,295,970.03)	(1,295,970.03)
			Revalúo de Bienes Muebles	(1,295,970.03)	(1,295,970.03)
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	279,432.19	
			Cambios por Errores Contables	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 DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	277,621,639.17	154,095,341.10
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	397,752,065.86	268,651,845.38

Lic. Jesús Moscoso Loranca

Secretario Ejecutivo

C.P. Natividad E. Saldarriaga Ramos
Directora Ejecutiva de Administración

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