

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	25,782,616.26	26,825,354.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,758,116.80	10,163,082.08
Efectivo	50,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	968,077.51	1,583,953.67
Bancos/Dependencias y Otros	3,339,972.12	3,754,884.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,618,457.21	2,865,417.30
Fondos con Afectación Específica	22,392,644.13	23,070,470.53	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,774,878.23	1,826,424.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,772,182.23	1,881,218.32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	233,621.72	706,724.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,770,410.38	1,881,218.32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,162,982.13	3,182,581.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,781.85		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Parción 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	900,854.71	1,130,404.30
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	900,854.71	1,130,404.30
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	27,654,808.48	28,706,573.09	Provisiones a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8,000,000.00		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,658,971.51	11,293,486.38
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,000,000.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,467,494.00	63,487,484.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	63,467,494.00	63,487,484.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	19,860,982.24	19,787,908.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,660,398.28	7,660,398.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,086,548.64	4,086,548.64	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,930.00	6,930.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,658,971.51	11,293,486.38
Vehículos y Equipo de Transporte	7,386,808.61	7,366,608.51	TOTAL DE PASIVO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	863,432.71	800,959.77	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles	680,720.00	680,720.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Software	13,820.00	13,820.00	Aportaciones		
Licencias	666,900.00	666,900.00	Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,377,257.51)		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,377,257.51)		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Activos Diferidos	3,848,430.93	3,222,158.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	783,805.06	2,748,426.76
Otros Activos Diferidos	3,848,430.93	3,222,158.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	783,805.06	2,748,426.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,113,107.57	38,358,448.73
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,113,107.57	38,358,448.73
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	87,468,369.68	87,168,278.77	Revalúos	63,467,494.00	63,487,494.00
TOTAL DE ACTIVOS	115,023,178.14	115,864,852.88	Revalúo de Bienes Inmuebles	63,467,494.00	63,487,494.00
			Reservas		
			Restricciones 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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	105,364,206.83	104,571,366.48
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	115,023,178.14	115,864,852.88

Lic. Mario Antonio González Puón
Director General

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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