

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

Página 1 de 1
Fecha: 31/10/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,415,197.44	11,338,352.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,977,274.13	6,537,289.10
Efectivo	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,002.97	349,702.49
Bancos/Dependencias y Otros	1,266,663.89	2,504,427.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	229,763.69	164,017.79
Fondos con Afectación Específica	7,966,477.55	8,686,868.95			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	162,056.00	147,056.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	396,452.65	762,416.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,511,278.20	1,973,793.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,280,054.82	5,261,152.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,511,278.20	1,973,793.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	11,168,292.42	10,758,226.21	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta	11,168,292.42	10,758,226.21	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	72,540.17	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	72,540.17	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	22,094,768.06	24,070,372.80	Total de Pasivos Circulantes	6,049,814.30	6,537,289.10
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,317.26	908,317.26	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34	800,375.34	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	107,941.92	107,941.92	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,733,242.09	5,508,104.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Mobiliario y Equipo de Administración	2,162,216.90	2,120,928.16	Fondos en Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	198,116.68	189,117.68	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,977,800.35	2,944,200.35	Total de Pasivos No Circulantes	2,397,603.55	2,397,603.55
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,858.16	253,858.16	Total de Pasivo	8,447,417.85	8,934,892.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	141,250.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles	237,171.48	237,171.48	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Software	237,171.48	237,171.48	Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	22,765.01	22,765.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo	22,765.01	22,765.01	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,548,847.05	21,811,838.25
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	668,253.27	972,523.42
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	668,253.27	972,523.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,880,593.78	20,839,314.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos	19,880,593.78	20,839,314.83
Total de Activos No Circulantes	6,901,496.64	6,676,358.10	Reservas		
Total del Activo	28,996,264.90	30,746,730.90	Rectificaciones 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 Hacienda Pública/Patrimonio	20,548,847.05	21,811,838.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	28,996,264.90	30,746,730.90

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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".