

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 1 de 1

Fecha: 02/03/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,871,320.94	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,329,114.07	7,489,697.95
Efectivo	16,000.00	16,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,939.01	26,939.01
Bancos/Depositos y Otros	11,740,997.01	11,689,905.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,743,300.69	2,743,300.69
Fondos con Alocación Especifica	12,114,323.93	11,436,526.92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,254,700.22	1,417,915.34
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>11,618.27</b>	<b>11,618.27</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,304,174.15	3,301,542.91
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,222.74	8,222.74	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,395.53	5,395.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			Titulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>35,682,939.21</b>	<b>35,154,650.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,329,114.07</b>	<b>7,489,697.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	325,210.27	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	325,210.27	325,210.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,719,946.43</b>	<b>8,719,946.43</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	561,203.70	561,203.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,105,964.84	2,105,964.84	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,108.16	622,108.16	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	4,105,638.00	4,105,638.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>325,210.27</b>	<b>325,210.27</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,325,034.73	1,325,034.73	<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,654,324.34</b>	<b>7,814,908.22</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>179,508.04</b>	<b>179,508.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Software	179,508.04	179,508.04	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	<b>Aportaciones</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)	(3,827,197.32)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)	(48,637.64)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>10,183,690.51</b>	<b>6,891,342.85</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	10,183,690.51	6,891,342.85	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,428,427.89	27,246,607.72
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,179,143.62	12,997,323.35
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,179,143.52	12,997,323.35
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,207,313.02</b>	<b>11,814,865.36</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,249,284.37	14,249,284.37
<b>Total del Activo</b>	<b>51,890,252.23</b>	<b>46,969,515.94</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,249,284.37	14,249,284.37
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>31,435,927.89</b>	<b>27,254,107.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>38,090,252.23</b>	<b>35,069,015.94</b>

Lic. Rosalva Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamente

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,871,320.94	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,329,114.07	7,489,697.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,618.27	11,816.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción 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		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,882,939.21</b>	<b>23,154,250.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,329,114.07</b>	<b>7,489,697.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	325,210.27	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,719,949.43	8,719,949.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	179,508.04	179,508.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.06)	(3,875,834.06)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	10,183,690.51	9,891,342.85	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>325,210.27</b>	<b>325,210.27</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,654,324.34</b>	<b>7,814,908.22</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,207,313.02</b>	<b>11,914,965.36</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>39,090,252.23</b>	<b>35,069,215.94</b>	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>31,436,427.86</b>	<b>27,246,607.72</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,179,143.52	12,997,323.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,249,284.37	14,249,284.37
			Revalúos		
			Reservas		
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>31,436,427.86</b>	<b>27,246,607.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>39,090,252.23</b>	<b>35,069,215.94</b>

Lic. Rosalía Campos Acevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Andres Carballo Bustamante

Director General

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