

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 17/07/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,392,952.00	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,877,908.54	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/Dependencias y Otros	1,419,213.59	11,889,905.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,528.70	2,743,300.89
Fondos con Afectación Específica	10,957,738.41	11,436,526.92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	412,369.34	1,417,915.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	164,449.83	11,618.27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,314,071.49	3,301,542.91
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	164,449.83	6,222.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,395.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	12,557,401.83	23,154,050.58	Total de Pasivos Circulantes	3,877,908.54	7,489,697.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,006,649.19	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,618.27		Proveedores por Pagar a Largo Plazo	3,006,649.19	325,210.27
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	6,222.74		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	5,395.53		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,762,537.36	8,719,949.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	532,605.05	561,203.70	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	214,522.68	2,105,964.84	Total de Pasivos No Circulantes	3,006,649.19	325,210.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	698,291.36	622,108.18	Total de Pasivo	6,884,557.73	7,814,908.22
Vehículos y Equipo de Transporte	4,105,638.00	4,105,638.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,201,480.27	1,325,034.73	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
Activos Intangibles	204,332.76	179,508.04	Aportaciones		
Software	204,332.76	179,508.04	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.96)	(3,875,834.96)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)	(3,827,197.32)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)	(48,637.64)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,649,340.16	27,246,607.72
Activos Diferidos	6,891,342.85	6,891,342.85	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	534,489.53	12,997,323.35
Otros Activos Diferidos	6,891,342.85	6,891,342.85	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	534,489.53	12,997,323.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,114,870.65	14,249,284.37
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,114,870.65	14,249,284.37
Total de Activos No Circulantes	9,983,996.28	11,914,966.35	Revalúos		
Total del Activo	22,541,397.91	35,069,016.94	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,656,840.18	27,254,107.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	22,541,397.91	35,069,016.94

Andrés Carballo Bustamante
Director General

Lic. Rosalva Campos Acevedo
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".

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1

Fecha: 17/07/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,392,952.00	23,142,432.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,877,908.54	7,489,897.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	164,449.63	11,618.27	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		
Total de Activos Circulantes	12,557,401.63	23,154,050.58	Total de Pasivos Circulantes	3,877,908.54	7,489,897.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,006,649.19	325,210.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,618.27		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,752,537.36	8,718,949.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	204,332.76	179,508.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Devaluación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.96)	(3,875,834.96)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	6,891,342.85	6,891,342.85	Total de Pasivos No Circulantes	3,006,649.19	325,210.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	6,884,557.73	7,814,908.22
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
Total de Activos No Circulantes	9,982,996.28	11,914,965.36	Aportaciones		
Total del Activo	22,541,397.91	35,069,015.94	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,649,340.18	27,246,607.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	534,469.53	12,997,323.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,114,870.65	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,656,840.18	27,254,107.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	22,541,397.91	35,069,015.94

~~Andrés Carballo Bustamante~~
Director General

~~L.c. Rosalía Campos Acevedo~~
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".

Handwritten signature