

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 27/02/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,209,056.48	26,825,354.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,837,368.25	10,163,082.08
Bancos/Dependencias y Otros	5,049,466.20	3,754,884.24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,277,417.10	1,583,953.87
Fondos con Afectación Específica	26,158,590.28	23,070,470.53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	623,848.53	2,863,417.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	172.34	1,881,218.32	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,872,579.16	1,826,424.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	172.30	1,881,218.32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	896,621.33	706,724.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.04		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,166,902.13	3,182,561.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,054,324.55	1,130,404.30
Total de Activos Circulantes	31,209,228.82	28,706,573.09	Fondos en Administración a Corto Plazo	2,054,324.55	1,130,404.30
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,865,295.89		Total de Pasivos Circulantes	10,891,692.80	11,293,486.38
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,295.89		Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,774,077.00	63,467,494.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,005,372.78	
Edificios no Habitacionales	65,774,077.00	63,467,494.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,005,372.78	
Bienes Muebles	21,422,819.46	19,787,909.30	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8,938,726.94	7,550,396.28	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,131,941.98	4,065,546.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00	6,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	311,557.97	
Vehículos y Equipo de Transporte	7,365,606.61	7,365,606.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	311,557.97	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	980,343.93	800,359.77	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	735,168.69	680,720.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,316,930.75	
Software	13,920.00	13,920.00	Total de Pasivo	12,208,623.55	11,293,486.38
Licencias	721,248.69	666,800.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,502,258.53)		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(12,502,258.53)		Aportaciones		
Activos Diferidos	2,639,650.20	3,222,156.47	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,639,650.20	3,222,156.47	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	98,935,157.98	104,571,366.48
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(10,433,463.02)	2,748,425.75
Total de Activos No Circulantes	79,934,552.71	87,158,279.77	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(10,433,463.02)	2,748,425.75
Total del Activo	111,143,781.53	115,864,852.86	Resultados de Ejercicios Anteriores	43,594,544.00	38,355,446.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	43,594,544.00	38,355,446.73
			Revalúos	65,774,077.00	63,467,494.00
			Revalúo de Bienes Inmuebles	65,774,077.00	63,467,494.00
			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	98,935,157.98	104,571,366.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	111,143,781.53	115,864,852.86

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".