

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

Página 1 de 1
Fecha: 01/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	229,809,956.74	126,950,262.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,514,504.04	26,534,826.12
Bancos/Dependencias y Otros	6,820,364.98	2,848,032.98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		645,388.29
Fondos con Afectación Específica	222,989,591.76	124,102,229.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	807,391.97	2,971,908.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,409,929.72	176,591.50	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,408,706.12	5,120,917.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,752.25	91.50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	650,329.96	1,149,122.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,391,177.47	176,500.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,650,075.99	16,647,582.82
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		
Total de Activos Circulantes	232,219,886.46	127,126,863.84	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	600,127.30	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	27,423,086.84		Otros Pasivos Circulantes	600,127.30	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	27,423,086.84		Total de Pasivos Circulantes	20,114,631.34	26,534,826.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,111,501.43	28,086,648.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	2,111,501.43	28,086,648.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	148,837,708.57	148,224,347.60	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,655,004.97	7,655,004.97	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,965,449.88	1,965,449.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	39,317,310.80	36,835,069.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,419,127.83	5,419,127.83	Fondos en Administración a Largo Plazo	39,317,310.80	36,835,069.91
Vehículos y Equipo de Transporte	105,811,835.21	105,198,474.24	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,986,290.68	27,986,290.68	Total de Pasivos No Circulantes	39,317,310.80	36,835,069.91
Activos Intangibles	384,604.39	384,604.39	Total de Pasivo	59,431,942.14	63,369,896.03
Software	384,604.39	384,604.39	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(101,800,329.72)		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(101,800,329.72)		Aportaciones		
Activos Diferidos	26,018,166.91	24,972,690.04	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	26,018,166.91	24,972,690.04	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	275,762,682.74	265,425,148.04
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,390,901.57	28,669,407.39
Total de Activos No Circulantes	102,974,738.42	291,668,290.43	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,390,901.57	28,669,407.39
Total del Activo	335,194,624.88	328,795,144.07	Resultados de Ejercicios Anteriores	252,545,180.20	235,929,244.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	252,545,180.20	235,929,244.65
			Revalúos	826,600.97	826,496.00
			Revalúo de Bienes Muebles	826,600.97	826,496.00
			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	275,762,682.74	265,425,148.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	335,194,624.88	328,795,144.07

Mtro. Luis Mandel García Moreno

Dir. Gral. del Inst. P. la Gest. Int. de Ries. de Des. del Est. de Chis.

Lic. Vicente López López

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".