

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 30/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	101,789,606.12	49,412,502.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,513,805.70	19,788,363.98
Efectivo	100,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	425,706.03	860,217.34
Bancos/Dependencias y Otros	4,917,291.16	7,572,722.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	433,088.74	2,259,788.70
Fondos con Afectación Específica	96,772,314.96	41,839,779.94	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,654,810.93	16,648,357.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,247,509.12	2,017,087.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,153.35	77,657.99	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,243,355.77	1,939,429.34	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,070,554.77	36,660,724.86
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo	46,070,554.77	36,660,724.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,037,115.24	51,429,589.38	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	63,584,160.47	56,449,088.84
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,975,146.97	25,975,146.97	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	25,975,146.97	25,975,146.97	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	98,348,136.23	83,436,236.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	5,441,876.24	5,441,876.24	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,178,217.94	1,178,217.94	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	63,584,160.47	56,449,088.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,535,129.99	1,535,129.99	TOTAL DE PASIVO	127,168,320.94	112,898,177.68
Vehículos y Equipo de Transporte	69,998,137.88	55,088,239.85	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,194,774.16	20,194,774.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	427,477.26	427,477.26	Aportaciones		
Software	382,543.30	382,543.30	Donaciones de Capital		
Licencias	44,933.96	44,933.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	76,705,918.35	30,260,284.01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,944,817.30	(59,980,563.01)
Otros Activos Diferidos	76,705,918.35	30,260,284.01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,944,817.30	(59,980,563.01)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	149,964,816.28	195,062,209.99
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	149,964,816.28	195,062,209.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	201,456,878.81	140,101,146.44	Revalúos		
TOTAL DE ACTIVOS	304,493,794.05	191,530,735.82	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 DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	240,909,633.58	135,081,646.98
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	304,493,794.05	191,530,735.82

Arq. Juan Ruben Cabrera Gutierrez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ricardo Vazquez Alfaro

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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