

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	119,472,301.34	119,339,783.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,808,961.17	18,766,193.98
Efectivo	50,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		390,609.64
Bancos/Dependencias y Otros	2,528,858.23	544,855.47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	262,061.59	1,733,795.81
Fondos con Afectación Específica	116,895,643.11	118,794,928.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,846,869.61	16,641,788.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,102,310.65	91,116.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91.10		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,102,219.55	91,116.93	Titulos 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	36,835,069.91	45,056,248.62
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo	36,835,069.91	45,056,248.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	120,574,611.99	119,430,900.81	Total de Pasivos Circulantes	53,744,031.08	63,822,442.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,312,715.06	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,312,715.06	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,086,648.40	28,086,648.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	25,975,146.97	25,975,146.97	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,022.00	15,022.00	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,096,479.43	2,096,479.43	Total de Pasivos No Circulantes	53,744,031.08	63,822,442.60
Bienes Muebles	137,713,741.64	129,334,623.87	Total de Pasivo	53,744,031.08	63,822,442.60
Mobiliario y Equipo de Administración	7,710,129.03	7,399,547.42	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,965,449.88	1,797,891.08	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,419,127.83	2,405,118.39	Aportaciones		
Vehículos y Equipo de Transporte	94,595,294.24	91,965,880.24	Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,023,740.66	25,776,086.74	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles	923,722.51	923,722.51	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	279,766,505.50	245,323,974.67
Software	384,604.39	384,604.39	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,061,300.32	31,976,433.53
Licencias	539,118.12	539,118.12	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,061,300.32	31,976,433.53
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	249,705,205.18	213,347,541.14
Activos Diferidos	46,211,812.04	30,057,906.82	Resultados de Ejercicios Anteriores	249,705,205.18	213,347,541.14
Otros Activos Diferidos	46,211,812.04	30,057,906.82	Revalúos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Total de Activos No Circulantes	212,935,924.59	189,715,516.46	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	333,510,536.58	309,146,417.27	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	279,766,505.50	245,323,974.67
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	333,510,536.58	309,146,417.27

Lic. Vicente López López

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".

Nota: No se registraron los pasivos de los compromisos devengados y contratados al término del ejercicio porque no se contó con suficiencia presupuestaria en las partidas del gasto, además no se cumplió con la promesa de depósito en firme en banco, en este caso se tuvo la suficiencia presupuestaria en otras partidas y no se realizó las adecuaciones al presupuesto, por complicaciones generadas a la falta de liquidez y a la fecha de termino para realizarlas al 30 de noviembre de 2016.