




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A MARZO DE 2018 Y DE ENERO A MARZO DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:39 a.m.
 Fecha : 24/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,901,882.23	29,553,968.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,491,864.63	14,905,668.55
CAJA	15,600.00	1,208.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,197,013.98	7,780,961.28
BANCOS / TESORERIA	27,886,282.23	29,552,760.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,354.96	2,138,810.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,000,713.87	659,009.74	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,008,513.88	1,709,914.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	791,253.70	400,735.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,981.81	3,275,981.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,246.21	137,397.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,559.66	107,217.67	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	13,659.30	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	148,938.70	101,674.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	148,938.70	101,674.98	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,703,496.06	1,264,707.82	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,491,864.63	14,905,668.55
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,703,496.06	1,264,707.82	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	30,755,030.86	31,579,360.60	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	21,760,854.82	18,780,910.93	TOTAL DE PASIVO	11,491,864.63	14,905,668.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,555,769.94	7,601,874.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,748,896.03	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	722,530.21	663,184.86	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,958.57	420,815.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,412,958.70	29,599,951.27
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,340,539.80	-1,547,275.11
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,753,498.50	31,147,226.38
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	31,412,958.70	29,599,951.27
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,149,792.47	12,926,259.22	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	42,904,823.33	44,505,619.82
TOTAL DE ACTIVO	42,904,823.33	44,505,619.82			

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


 LCP JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS