

Estado de Situación Financiera

Página:

1

AL 30/JUN/2018

(Cifras en pesos y centavos)

	2018	2017
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,000.00	\$18,454.52
BANCOS/TESORERÍA	\$19,187,505.11	\$15,774,321.80
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$402,381.91	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,548.00	\$112,343.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$190,546.96	\$56,410.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$895,370.00	\$1,092,444.23
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$20,785,351.98</u>	<u>\$17,053,974.78</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$819,156.70	
TERRENOS	\$17,515,500.00	\$17,515,500.00
INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$8,990,740.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$121,560,139.12	\$84,299,252.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,676,900.95	\$51,594,041.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,339,574.37	\$1,239,592.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,868,584.20	\$1,868,584.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,990.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,238,266.45	\$4,160,286.45
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80	\$1,023,828.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,360,930.40	\$2,136,882.10
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,700.00	\$107,700.00
SOFTWARE	\$162,400.00	\$162,400.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,920.00	\$28,920.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$216,731,631.45</u>	<u>\$173,127,727.68</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$237,516,983.43</u>	<u>\$190,181,702.46</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	\$426,072.69	\$206,919.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,664.42	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$637,454.13	\$1,420,451.54
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,066,191.24</u>	<u>\$1,627,370.54</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$41,888,093.01	\$25,953,334.88
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$41,888,093.01</u>	<u>\$25,953,334.88</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$42,954,284.25</u>	<u>\$27,580,705.42</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$18,607,255.06	\$14,142,441.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$176,483,126.50	\$148,986,237.58
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(\$499,424.98)	(\$499,424.98)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$28,257.40)	(\$28,257.40)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$194,562,699.18</u>	<u>#####</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$194,562,699.18</u>	<u>\$162,600,997.04</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$237,516,983.43</u>	<u>\$190,181,702.46</u>