

Estado de Situación Financiera

Página:

1

AL 31/JUL/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$195,733.24	\$62,457.30
BANCOS/TESORERÍA	\$2,685,116.16	\$1,256,828.03
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$1,313.00	\$1,313.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$4,062,016.00	\$3,482,497.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$998,124.94	\$1,407,995.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,760.94	\$5,296.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$180,217.93	\$82,112.52
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$8,131,282.21	\$6,298,501.21
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	\$91,932.00	\$91,932.00
INFRAESTRUCTURA	\$266,799.57	\$266,799.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	\$154,301.68	\$154,301.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$360,243.50	\$77,025.39
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$763,406.02	\$555,955.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,866.12	\$14,866.12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$732,482.85	\$732,482.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,638,985.75	\$2,252,532.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$5,736.89	\$5,736.89
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,028,754.38	\$4,151,632.82
TOTAL DE ACTIVO	\$13,160,036.59	\$10,450,134.03

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$180.04	(\$248,263.96)
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,358.37	\$8,875.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$3.31	\$3.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$6,214.00	\$6,214.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,066,981.83	\$431,008.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,309.19	(\$4,759.68)

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$479,364.93	\$1,479,342.67
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$1,633,411.67	\$1,672,420.09

TOTAL DE PASIVO \$1,633,411.67 \$1,672,420.09

PATRIMONIO**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO****RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$6,413,962.11	\$1,964,005.64
----------------------------------	----------------	----------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,112,662.81	\$6,551,664.45
-------------------------------------	----------------	----------------

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$262,043.85
	\$11,526,624.92	\$8,777,713.94

\$11,526,624.92 \$8,777,713.94

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$13,160,036.59 \$10,450,134.03

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

COMISARIA

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