

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2019

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$26,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,877,818.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,240,962.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,853.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,385,265.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$222,903.09
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$5,400,772.66

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$18,408,030.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$9,348,447.85
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,307,142.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,900,439.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,969,677.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,256,513.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,836,666.07
SOFTWARE	\$247,384.90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,016,915.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$59,647,939.77
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$6,641,896.56
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$5,082,422.22
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR A	\$5,350,995.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,392,919.48
BIENES EN CONCESIÓN	\$13,624,403.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$85,010,260.32

TOTAL DE ACTIVO

\$103,418,290.78

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,574,698.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,653,816.49
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$12,348,041.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,301,014.98
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$9,999,984.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$48,877,554.72

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$47,500,068.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$625,090.09

Suma PASIVO NO CIRCULANTE \$48,125,158.09

TOTAL DE PASIVO

\$97,002,712.81

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$90,494,825.94
--------------	-----------------

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$90,494,825.94

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$12,306,862.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$105,148,004.26
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$7,433,306.27
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$19,534,693.61
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$1,331,319.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -\$89,155,547.97

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$5,076,300.00
---	----------------

CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H \$5,076,300.00

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2019

(Cifras en pesos y centavos)

TOTAL DE PATRIMONIO	\$6,415,577.97
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$103,418,290.78