

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
04/11/2015

Fecha

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	113 204 629 75	25 467 888 51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111 680 687 68	114 549 561 63
Efectivo	2 012 751 60	303 585 40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3 798 052 93	4 401 256 27
Bancos Dependencias y Otros	20 747 630 87	14 431 464 05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1 792 259 88	1 007 608 91
Inversiones Temporales (Proxia 3 Meses)	75 000 000 00		Transferencias Clororitas por Pagar a Corto Plazo	159 85	159 85
Fondos con Afiliación Específica	14 335 572 19	9 540 613 03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16 580 717 44	18 590 349 87
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1 108 675 09	1 192 226 03	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89 569 497 78	90 550 786 98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78 111 201 22	35 585 244 69	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29 958 469 92	31 263 481 79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48 152 731 30	8 301 763 10	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	99 110 627 21	4 417 168 40	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	99 110 627 21	4 417 168 40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8 942 65	8 942 65
Inventarios			Fondos en Administración a Corto Plazo	6 942 65	8 942 65
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	111 687 630 33	114 556 504 28
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	290 426 458 18	69 470 301 80	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			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	20 266 369 17	20 266 369 17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	20 266 369 17	20 266 369 17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	39 627 505 97	33 146 161 79	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	8 201 303 85	5 270 587 30	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	111 687 630 33	114 556 504 28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	987 720 12	805 133 88	TOTAL DE PASIVO	223 375 260 66	229 112 008 56
Vehículos y Equipo de Transporte	9 453 404 79	6 643 742 59	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20 895 081 17	20 425 718 23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	63 904 91	63 904 91	Aportaciones		
Software	63 904 91	63 904 91	Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(17 623 733 02)	(17 623 733 02)
Activos Diferidos	316 568 067 21	145 705 087 71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Diferidos	316 568 067 21	145 705 087 71	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	395 591 479 36	23 592 516 12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	395 591 479 36	23 592 516 12
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	160 969 169 78	149 422 528 03
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	376 525 851 26	198 181 543 58	Resultados de Ejercicios Anteriores	160 969 169 78	149 422 528 03
TOTAL DE ACTIVOS	666 952 309 44	267 651 845 38	Revaluos	(1 295 970 03)	(1 295 970 03)
			Revaluo de Bienes Muebles	(1 295 970 03)	(1 295 970 03)
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	555 264 679 11	154 095 341 10
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	666 952 309 44	267 651 845 38

Lic. Jesús Moscoso Loranca

Secretario Ejecutivo

C.P. Natividad E. Gallardo Ramos

Directora Ejecutiva de Administración

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