

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2018 | 04:41 p. m.

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,264,275.80	\$21,759,711.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,467,582.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,926,810.73	\$7,277,061.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,467,223.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,222,819.59	\$14,457,831.46	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIOS	\$89,827.22	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$24,818.26	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$21,759,711.71	Total de Pasivos Circulantes	\$358.76
Total de Activos Circulantes	\$22,264,275.80	\$21,759,711.71		\$1,467,582.62
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$44,543,618.58	\$45,915,656.63	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$27,577,002.53	\$23,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,758,935.57	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$898,543.02	-\$557,531.57	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,467,582.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	\$44,543,618.58	\$45,915,656.63	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
Total de Activos	\$66,807,894.38	\$67,675,368.34	APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$31,007,043.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,738,925.79
			REVALUOS	\$23,981,570.48
			RESERVAS	\$3,286,547.10
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,340,311.76
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,807,894.38

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2018
04:41 p. m.

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,068,888.90	\$48,607,282.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,831,767.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,433,554.10	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,433,554.10	\$47,221,593.10
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,665,857.13	\$48,607,282.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$5,959,162.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,836,585.87	\$8,229,489.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,520,633.11	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,112,135.47	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,112,135.47	\$50,387,240.69
		\$50,057,258.91

18,112,135.47


LIC MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


ING. IRMA SARAHI PATINO MIRANDA
CONTRALORIA

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