

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DESCRIPCION	2014	2013	2014	2013	
<b>ACTIVO</b>	<b>281,031,559.97</b>	<b>252,741,901.44</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,293,450.18</b>	<b>3,647,139.82</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>119,478,611.70</b>	<b>95,918,432.41</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,074,054.75</b>	<b>3,075,012.39</b>
Efectivo y Equivalentes	53,172,930.79	45,928,358.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,823.25	0.00
Efectivo	3,999.96	3,999.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	297,048.25	0.00
Fondos Fijos de Caja	3,999.96	3,999.96	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	71,340.00	0.00
Fondos Fijos de Caja	3,999.96	3,999.96	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	71,340.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,250,970.83	1,911,358.25	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	225,708.25	0.00
Bancos Moneda Nacional	1,250,970.83	1,911,358.25	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	225,708.25	0.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,250,970.83	1,911,358.25	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,775.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,917,960.00	44,013,000.00	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	2,775.00	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP	51,917,960.00	44,013,000.00	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	2,775.00	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	51,917,960.00	44,013,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.02	9,410.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,810,007.60	49,646,348.23	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.02	9,410.57
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,734,245.00	48,525,755.00	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	0.02	9,410.57
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,734,245.00	48,525,755.00	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.02	9,410.57
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	65,734,245.00	48,525,755.00	Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56	1,358,109.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,762.60	1,124,856.23	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56	1,358,109.12
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	75,762.60	1,124,856.23	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	2,445,002.56	1,358,109.12
VALES DE DESPENSA	34.80	0.00	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,329,228.92	1,707,492.70
VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	34.80	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,211,628.37	1,392,318.63
GASTOS A COMPROBAR	51,064.73	994,041.83	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	348,664.74	345,097.47
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	51,064.73	972,591.83	RETENCION I.S.S.S.T.E.	777,043.81	715,850.22
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	21,450.00	RETENCION I.S.R.	348,664.74	345,097.47
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	11,774.42	38,123.47	RETENCIONES POR PRESTACIONES	13,923.37	268,659.79
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,774.42	38,123.47	AHORRO SOLIDARIO	13,923.38	18,120.38
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	12,888.65	92,690.93	RETENCION CAJA AHORRO	-0.01	250,539.15
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	-4,263.00	PRESTAMOS	71,999.24	58,154.61
Productos por Cobrar	0.00	-4,263.00	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	71,999.24	58,154.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,729.99	8,782.65	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-2.79	4,556.54
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	160,729.99	8,782.65	MEMBRESIAS	0.00	225.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	160,729.99	8,782.65	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3.00	-0.01
Almacenes	224,586.32	224,586.32	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.21	4,331.55
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	224,586.32	224,586.32	APORTACIONES PATRONALES	34.40	-0.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	106,879.67	APORTACION DESPENSA	34.40	-0.03
Alimentos y Utensilios	2,475.65	2,475.65	OTRAS RETENCIONES	2,598.74	29,200.36
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	115,231.00	RETENCION POR CONSTRUCCION	0.00	24,893.84
Otros Activos Circulantes	110,357.00	110,357.00	RETENCION DEL 2/1000 C.M.I.C.	0.00	9,472.00
Valores en Garantía	110,357.00	110,357.00	RETENCION DEL 5/1000 INSP. Y VIG.	0.00	15,421.84
Otros Valores en Garantía	110,357.00	110,357.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,598.74	2,986.48
Otros Valores en Garantía - OTROS	110,357.00	110,357.00	RETENCION ISR HONORARIOS	2,562.81	2,762.32
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>161,552,948.27</b>	<b>156,823,469.03</b>	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	35.93	24.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,184,129.33	76,120,175.60	RETENCIONES OBRA PUBLICA	0.00	1,520.04
Terrenos	10,975,658.82	10,975,658.82	I.C.I.C.	0.00	434.30
Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51	65,144,516.78	I.V.C.	0.00	1,085.74
Bienes Muebles	83,210,932.65	79,604,864.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	114,967.41	285,973.74
Mobiliario y Equipo de Administración	30,224,806.47	27,337,232.38	IMPUESTOS POR PAGAR	91,221.00	91,221.00
Muebles de Oficina y Estantería	7,444,889.52	6,919,393.02	ACREEDORES VARIOS	23,746.41	194,752.74
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	3,893,433.77	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	23,224.92	194,752.74
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18,562,839.72	16,256,323.16	ACREEDORES VARIOS - OTROS	521.49	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46	268,082.43	PASIVO NO CIRCULANTE	1,219,395.43	572,127.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	545,233.69	489,364.47	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,219,395.43	572,127.43
Equipos y Aparatos Audiovisuales	390,439.19	343,004.47	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,219,395.43	572,127.43
Aparatos Deportivos	110,400.00	110,400.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	742,900.80	377,460.80
Cámaras Fotográficas y de Video	8,434.50	0.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	315,688.00	210,314.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00	35,960.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	427,212.80	167,146.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	INDEMNIZACION LEGAL	476,494.63	194,666.63
Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	476,494.63	194,666.63
Equipo de Transporte	5,081,218.00	4,479,118.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	275,738,109.79	249,094,761.62
Automóviles y Camiones	5,081,218.00	4,479,118.00	Patrimonio Contribuido	142,875,859.02	145,658,872.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,239,512.41	47,299,149.98	Actualizaciones del Patrimonio	142,875,859.02	145,658,872.10
Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	153,153.89	Patrimonio Generado	132,862,250.77	103,435,889.52
Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53	40,454,115.13	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,614,211.99	7,199,360.34
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61	1,355,660.45	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	38,274,042.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	35,790.64	Reservas	74,156,260.07	57,962,487.07
Herramientas y Máquinas-Herramienta	656,517.96	3,309,190.86	Reservas de Patrimonio	74,156,260.07	57,962,487.07
Otros Equipos	2,902,485.43	1,991,239.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	358,052.79	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,658.08	0.00	Cambios por Errores Contables	358,052.79	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08	0.00			
Activos Intangibles	1,148,974.94	1,089,517.25			
Software	1,148,974.94	1,089,517.25			
Activos Diferidos	8,911.35	8,911.35			
Otros Activos Diferidos	8,911.35	8,911.35			
SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	8,911.35			
<b>Total de Activos</b>	<b>281,031,559.97</b>	<b>252,741,901.44</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>281,031,559.97</b>	<b>252,741,901.44</b>