

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

 Página 1 de 1
 Fecha: 23/07/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>12,487,637.96</u>	<u>12,644,759.98</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>2,568,284.37</u>	<u>2,690,382.35</u>
Efectivo	29,777.62		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,169.60	1,027,170.83
Bancos/Dependencias y Otros	1,480,327.42	3,080,945.10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,259,020.98	56,099.42
Fondos con Afectación Específica	10,538,847.36	9,125,129.32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,206,093.79	1,607,112.10
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56	438,685.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>2,196.00</u>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,196.00		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		<u>2,276.83</u>
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo		2,276.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	<u>12,489,833.96</u>	<u>12,644,759.98</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>2,568,284.37</u>	<u>2,692,659.18</u>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>799,903.80</u>	<u>799,903.80</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>63.97</u>	<u>63.97</u>	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	799,903.80	799,903.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97	63.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>35,131,844.88</u>	<u>35,131,844.88</u>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	60,056.00	60,056.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>6,300,023.83</u>	<u>6,300,023.83</u>
Edificios no Habitacionales	35,071,788.88	35,071,788.88	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,300,023.83	6,300,023.83
Bienes Muebles	<u>160,932,281.40</u>	<u>154,033,330.53</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,295,574.91	11,417,699.86	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76	8,744,100.76	Total de Pasivos No Circulantes	<u>7,099,927.63</u>	<u>7,099,927.63</u>
Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23	13,004,889.23	Total de Pasivo	<u>9,668,212.00</u>	<u>9,792,586.81</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,860,864.00	120,839,788.18	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	<u>544,840.23</u>	<u>544,840.23</u>	Aportaciones		
Software	491,847.21	491,847.21	Donaciones de Capital		
Licencias	52,993.02	52,993.02	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<u>(98,842,041.76)</u>	<u>(98,842,041.76)</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>103,885,370.45</u>	<u>96,864,404.82</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,135,786.13)	(2,135,786.13)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>10,715,401.86</u>	<u>4,522,960.47</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(96,706,255.63)	(96,706,255.63)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,715,401.86	4,522,960.47
Activos Diferidos	<u>3,296,759.77</u>	<u>3,144,193.80</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>61,400,311.19</u>	<u>60,571,786.95</u>
Otros Activos Diferidos	3,296,759.77	3,144,193.80	Resultados de Ejercicios Anteriores	61,400,311.19	60,571,786.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúos	<u>31,769,657.40</u>	<u>31,769,657.40</u>
Otros Activos no Circulantes			Revalúo de Bienes Inmuebles	31,769,657.40	31,769,657.40
Total de Activos No Circulantes	<u>101,063,748.49</u>	<u>94,012,231.65</u>	Reservas		
Total del Activo	<u>113,553,582.45</u>	<u>106,656,991.63</u>	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 Hacienda Pública/Patrimonio	<u>103,885,370.45</u>	<u>96,864,404.82</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>113,553,582.45</u>	<u>106,656,991.63</u>

 Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez
 Directora General del SCHRyC

 C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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