

INFORMACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

EJERCICIO FISCAL 2018

Presupuesto aprobado Decreto 654, 12 diciembre del 2017, acuerdo 013/SE/19-01-2018	\$ 503,732,522.05
Modificación Acuerdo 052/Se/14-03-2018	\$ 50,013,506.32
Modificación Acuerdo 133/SE/01-06-2018	\$ 649,257.97
Modificación Acuerdo 160/SO/27-06-2018	\$ 12,518,438.61
Modificación Acuerdo 176/SO/31-08-2018	\$ 1,352,113.55
Modificación Acuerdo 095/SO/20-12-2018	\$ 1,483,969.60
Cancelación parcial de ampliación presupuestal	\$ 6,518,438.61

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

MODIFICACIONES

Anteproyecto (2017)

\$ 558,667,991.49

**Presupuesto aprobado Decreto 654, 12
 diciembre del 2017, acuerdo 013/SE/19-01-
 2018**

\$ 503,732,522.05

Ampliación presupuestal

\$6,000,000.00

Remanente ejercicio 2017

\$ 49,718,400.24

Otros ingresos

\$812,275.04

Rendimientos financieros

\$3,017,507.31

Ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018					
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$503,732,522.05	\$6,000,000.00	\$509,732,522.05	\$509,732,522.05	\$509,732,522.05
Remanente de Ejercicio anterior		\$49,718,400.24	\$49,718,400.24		
Otros ingresos		\$812,275.04	\$812,275.04		
Rendimientos financieros		\$3,017,507.31	\$3,017,507.31		
Total	\$503,732,522.05	\$59,549,441.29	\$563,280,704.64	\$509,732,522.05	\$509,732,522.05

Egresos:

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018					
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Servicios personales	198,089,758.05	29,998,083.96	228,087,842.01	201,110,188.56	192,746,456.20
Materiales y suministros	27,235,801.00	1,490,063.44	28,725,864.44	22,786,797.02	22,786,797.02
Servicios Generales	113,241,313.01	22,433,980.23	135,675,293.24	123,768,659.67	123,045,021.91
Transferencias, asignaciones y subsidios	163,822,649.99	0.29	163,822,650.28	163,822,634.54	163,822,634.54
Bienes muebles e inmuebles	1,343,000.00	5,576,719.53	6,919,719.53	58,310.17	58,310.17
TOTALES	503,732,522.05	59,498,847.45	563,231,369.50	511,611,465.55	506,459,219.84

ESTADO DE ACTIVIDADES		
01 de enero al 31 de diciembre 2018		
CUENTAS	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS		\$513,562,304
Transferencias/asignaciones	\$509,732,522	
Otros ingresos	\$3,829,782	
GASTOS		\$511,553,155
Gastos de funcionamiento	\$347,730,521	
Transferencias/asignaciones	\$163,822,635	
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$2,009,149

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de diciembre 2018					
CUENTAS	SUBTOTAL	TOTAL	CUENTAS	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE		\$56,847,685	PASIVO CIRCULANTE		\$10,505,882
Bancos	\$11,077,057		Servicios personales	\$174,265	
Inversiones	\$44,901,136		Proveedores	\$4,517,303	
Depositos de fondos de terc	\$1,800		Retenciones y contribuciones	\$148,953	
Deudores diversos	\$512,416		Otras cuentas por pagar	\$5,748,015	
Anticipos a corto plazo	\$355,276		HACIENDA PUBLICA		\$75,110,224
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$28,768,430	Donaciones de Capital	\$9	
Bienes muebles	\$33,827,980		Resultado del ejercicio	\$2,009,149	
Bienes intangibles	\$737,790		Resultado de ejercicios anteriores	\$73,101,082	
Depreciaciones	-5,797,340		Rectificación de Res de ejerc	\$-7	
TOTAL ACTIVOS		\$85,616,115	TOTAL PASIVO Y HACIENDA		\$85,616,115

REMANENTE EJERCICIO 2018.			
Concepto	Activo circulante	Pasivo circulante	REMANENTE
Bancos	\$11,077,057		
Inversiones	\$44,901,136		
Servicios personales		\$174,265	
Proveedores		\$4,517,303	
Retenciones y contribuciones		\$148,953	
Otras cuentas por pagar		\$5,748,015	
TOTALES	\$55,978,193	\$10,588,536	\$45,389,657
Devolución Recurso Federal			\$2,414,648
TOTAL REMANENTE 2018:			\$42,975,009