



E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A
DE ENERO A MAYO DE 2019 Y DE ENERO A MAYO DE 2018

Hoja : 1 de 1
Hora : 11:13 a.m.
Fecha : 13/06/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,858,654.13	134,821,915.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,484,324.68	4,316,146.49
EFFECTIVO	27.72	24,204.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	5,749.83
BANCOS/TESORERIA	470,318.30	2,459,691.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	525,547.38	304,298.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,186,394.11	26,041,739.23	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-0.00	2,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	65,201,914.00	106,296,280.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	2,793,653.70	3,846,158.42
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,123.60	157,939.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	497,268.50	6,837,568.59			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	381,654.92	6,267,196.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92,478.86	514,129.32	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	23,134.72	56,243.07			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,140,097.78	7,859,926.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	59,647,008.41	104,245,214.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	0.00	121,800.53	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	64,140,664.55	106,133,328.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	14,140,097.78	7,738,126.32	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	-4,493,656.14	-1,888,114.18
INVENTARIOS	1,959,783.52	1,086,881.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	63,131,333.09	108,561,361.18
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,988.08	38,988.08			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,479,651.42	514,903.91	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	430,658.44	522,504.13	PROVISIONES A LARGO PLAZO	70,487,208.70	66,860,510.84
ALMACEN	1,174,813.81	1,013,329.80	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	70,487,208.70	66,860,510.84
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,174,813.81	1,013,329.80	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	70,487,208.70	66,860,510.84
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	133,618,541.79	175,421,872.02
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	104,630,617.74	151,619,622.51	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	599,528,514.31	550,381,488.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,525,696.72	19,254,762.00	APORTACIONES	422,157,746.57	406,633,438.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	177,370,767.74	143,748,049.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,525,546.72	19,254,612.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-195,524,558.40	-200,544,533.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	581,847,906.73	507,066,902.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,344,453.44	1,420,980.97
TERRENOS	125,427,473.40	109,957,101.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-469,144,989.50	-410,031,544.32
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	431,088,774.21	380,766,548.99	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	263,275,977.66	208,066,030.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	25,331,659.12	16,343,252.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	546,389,276.78	506,662,226.14	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	575,350,078.34	521,183,077.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59,690,553.97	59,332,123.76	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	708,968,620.13	696,604,949.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,738,203.53	5,289,222.89			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	444,081,154.36	405,744,085.42			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,213,994.89	33,631,424.04			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-540,424,935.84	-487,998,622.18			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-98,670,342.38	-91,993,048.41			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-441,754,593.46	-396,005,573.77			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	604,338,002.39	544,985,326.92			
TOTAL DE ACTIVO	708,968,620.13	696,604,949.43			

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

CLAUDIA DOMINGUEZ ROMO
AUXILIAR CONTABILIDAD

MARIA ANGELICA BAEZA ROCH
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SILVIA ELIZABETH MENDOZA CAMARENA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO