



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO A JUNIO DE 2019 Y DE ENERO A JUNIO DE 2018

Hoja : 1 de 1  
Hora : 01:48 p.m.  
Fecha : 04/07/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,244,181.81	111,694,089.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,052,988.77	13,513,043.34
EFFECTIVO	59,000.00	45,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-103,959.55	-101,674.03
BANCOS/TESORERIA	6,524,406.76	6,019,550.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,748.83	156,689.70
INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES )	60,734,313.51	55,248,697.65	Retenciones y Contrib por Pagar a Corto Plazo	7,049,312.07	9,291,232.90
DEPOS DE FONDOS DE 3ROS EN GAR Y/O ADMCION	28,926,461.54	50,280,840.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,887.42	4,166,794.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,186,238.57	12,756,866.35	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,977,613.25	10,023,928.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	69,260,022.35	100,992,217.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,208,625.32	2,732,938.12	Fondos en Administración a corto Plazo	69,260,022.35	100,992,217.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	966,766.94	133,536.70	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DER A RECIBIR BIENES O SERV A CORTO P	966,766.94	133,536.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.60	-0.60
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.60	-0.60
ALMACEN	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>76,313,010.52</b>	<b>114,505,260.51</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	-808,531.60	-772,031.60	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Estim para Ctas Incob x Der a Recibir Efc oEq	-808,531.60	-772,031.60	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>102,588,655.72</b>	<b>123,812,460.93</b>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PROVISIONES A LARGO PLAZO	14,803,194.86	9,251,549.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	40,039,136.08	48,665,093.42	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	14,803,194.86	9,251,549.86
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	346,154.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,803,194.86</b>	<b>9,251,549.86</b>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	40,039,136.08	48,318,939.42	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>91,116,205.38</b>	<b>123,756,810.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	256,422,937.21	256,422,937.21	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	9,586,287.05	9,586,287.05	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>775,061,641.16</b>	<b>749,963,503.35</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	246,836,650.16	246,836,650.16	APORTACIONES	210,535,537.58	210,535,537.58
BIENES MUEBLES	634,673,292.85	612,209,496.15	DONACIONES DE CAPITAL	564,526,103.58	539,427,965.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,914,010.44	62,804,035.68	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-434,394,241.12</b>	<b>-370,089,522.44</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,121,569.45	3,121,569.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,384,261.58	9,059,757.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	540,073,320.79	517,829,635.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-476,681,191.19	-426,111,188.09
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,744,352.98	6,744,352.98	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	47,271,940.33	47,271,940.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,820,039.19	21,709,902.31	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-4,417,918.68	-310,031.68
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	REVALUOS	4,817,190.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-601,940,416.44	-537,479,196.43	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-88,209,906.11	-82,425,423.82	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>340,667,400.04</b>	<b>379,873,980.91</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-513,730,510.33	-455,053,772.61	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>431,783,605.42</b>	<b>503,630,791.28</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>329,194,949.70</b>	<b>379,818,330.35</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>431,783,605.42</b>	<b>503,630,791.28</b>			

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

C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO  
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

C.P. MARTIN AURELIO SANCHEZ YEBRA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUSTO MARTINEZ CARRAZCO  
ENCARGADO DESPACHO DIRECC. DE  
ADMN. Y FINANZAS

DR. JUAN MENDEZ NONELL  
DIRECTOR GENERAL