



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 08:46 a.m.
Fecha : 07/10/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,146,904.99	121,639,128.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,680,965.74	17,895,502.47
EFFECTIVO	59,000.00	45,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-103,959.55
BANCOS/TESORERIA	3,247,778.33	8,969,751.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,570.08	8,849,795.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	67,351,953.07	60,887,236.39	Retenciones y Contrib por Pagar a Corto Plazo	5,512,565.41	6,929,833.77
DEPOS DE FONDOS DE 3ROS EN GAR Y/O ADMCION	21,488,173.59	51,737,140.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,830.25	2,219,832.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,713,100.65	10,481,568.82	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,724,399.33	7,290,961.03	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMN Y/O GARA	59,055,157.23	92,909,022.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,988,701.32	3,190,607.79	Fondos en Administración a corto Plazo	59,055,157.23	92,909,022.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,138,659.55	109,988.06	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
Ant a Prov por Bienes y Prest de Serv a Cto P	1,105,600.96	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.60	-0.60
OTROS DER A RECIBIR BIENES O SERV A CORTO P	29,058.59	109,988.06	INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.60	-0.60
INVENTARIOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	64,736,122.37	110,804,524.07
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	-1,098,531.60	-808,531.60	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
Estim para Ctas Incob x Der a Recibir Efc oBq	-1,098,531.60	-808,531.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMN Y/O GARA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	102,900,133.59	131,422,153.89	PROVISIONES A LARGO PLAZO	14,803,194.86	9,251,549.86
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	14,803,194.86	9,251,549.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,528,163.91	38,075,985.07	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	14,803,194.86	9,251,549.86
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	34,528,163.91	38,075,985.07	TOTAL DE PASIVO	79,539,317.23	120,056,073.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	256,422,937.21	256,422,937.21	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	9,586,287.05	9,586,287.05	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	779,606,209.62	765,448,960.63
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	246,836,650.16	246,836,650.16	APORTACIONES	210,535,537.58	210,535,537.58
BIENES MUEBLES	639,280,314.44	627,694,953.43	DONACIONES DE CAPITAL	569,070,672.04	554,913,423.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,937,593.24	62,895,805.63	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-446,745,101.52	-404,398,517.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,134,835.45	3,121,569.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-17,631,162.43	-25,249,237.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,590,357.44	533,102,731.78	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	21,873,175.33	21,830,493.59	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-4,417,918.68	-310,031.68
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	REVALUOS	4,713,230.45	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-620,731,123.82	-572,509,512.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-96,886,629.33	-84,353,584.68	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	332,861,108.10	361,050,443.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-523,844,494.49	-488,155,927.70	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	412,400,425.33	481,106,517.22
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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	309,500,291.74	349,684,363.33			
TOTAL DE ACTIVO	412,400,425.33	481,106,517.22			

* 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