



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 DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

Hoja : 1 de 1
Hora : 01:26 p.m.
Fecha : 01/03/2018

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,538,612.27	23,529,573.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,050,436.96	5,095,136.95
EFFECTIVO	52,039.02	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	0.02
BANCOS/TESORERIA	4,057,259.19	1,189,682.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,967,565.57	4,907,021.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,837,386.07	12,572,050.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,871.39	188,115.19
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	87,591,927.99	9,767,840.11			
			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	397,418.41	166,623.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,687,329.91	492,866.80	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	397,418.41	166,623.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000,000.00	103,411.16			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,162,149.85	187,418.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	91,009,380.83	10,775,915.21
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	451,847.84	193,283.10	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	91,009,380.83	10,775,915.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	73,332.22	8,754.49			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,139,224.87	33,309,699.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	0.02	-0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	8,139,224.85	33,309,699.98	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	95,457,236.20	16,037,675.52
			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIOS	654,283.88	811,312.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	67,165,903.67	48,394,112.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	13,415.65	18,946.57	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	67,165,903.67	48,394,112.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,694.23	40,647.00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	91,312.76	161,708.36			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	509,861.24	590,010.55	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	67,165,903.67	48,394,112.47
ALMACEN	752,831.63	740,332.81	TOTAL DE PASIVO	162,623,139.87	64,431,787.99
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	752,831.63	740,332.81	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	526,911,483.18	508,683,344.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	120,772,282.56	58,883,785.71	APORTACIONES	389,503,646.57	389,503,646.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	137,407,836.61	119,179,697.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	19,556,256.87	22,120,413.76	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-201,965,514.13	-224,939,959.61
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-69,797,346.81	-41,684,541.12
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	19,556,106.87	22,120,263.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-340,234,197.51	-298,549,656.39
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	505,553,687.79	408,638,505.51	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	208,066,030.19	115,294,237.90
TERRENOS	109,957,101.69	104,457,616.11	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	380,766,548.99	290,464,925.12	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	496,292,091.48	455,089,507.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,830,037.11	13,715,964.28	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	658,915,231.35	519,521,295.04
BIENES MUEBLES	502,440,483.86	469,507,135.61			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,053,119.96	66,686,807.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,305,122.42	5,508,237.14			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	400,952,125.68	362,350,443.83			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,464,745.77	32,296,277.20			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-489,407,537.73	-439,628,603.55			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-91,993,048.41	-82,863,544.69			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-397,414,489.32	-356,765,058.86			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	538,142,948.79	460,637,509.33			
TOTAL DE ACTIVO	658,915,231.35	519,521,295.04			

* 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