



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 04:42 p.m.  
 Fecha : 20/02/2019

| ACTIVO  | 2018                  | 2017                  | PASIVO   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                        |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                        | 2,025,878.55          | 2,731,370.70          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 102,249,503.52        | 85,810,556.01         |
| DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES      | 298,258,425.44        | 290,467,302.49        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | -0.00                 | -0.00                 |
| DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS           | 126,427.41            | 126,427.41            | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L        | -0.00                 | -0.00                 |
| INVENTARIOS                                     | 0.00                  | 0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                      | 0.16                  | 0.16                  |
| ALMACEN   | 10,464,333.52         | 11,734,815.14         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | -0.00                 | -0.00                 |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS   | 0.00                  | 0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                            | 1,800,021.91          | 2,123,362.72          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                       | 0.00                  | 0.00                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                          | -0.00                 | -0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>               | <b>310,875,064.92</b> | <b>305,059,915.74</b> | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>104,049,525.59</b> | <b>87,933,938.89</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO           | 0.00                  | 0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | -0.00                 | -0.00                 |
| DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P   | 0.00                  | 0.00                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | -0.00                 | -0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO | 0.00                  | 0.00                  | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                          | -0.00                 | -0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                  | 54,937,416.69         | 42,689,958.43         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                      | -0.00                 | -0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                             | 16,901,290.56         | 16,901,290.56         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | -0.00                 | -0.00                 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DR BI   | -35,664,266.18        | -23,512,084.57        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | -0.00                 | -0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                               | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>-0.00</b>          | <b>-0.00</b>          |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO   | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>104,049,525.59</b> | <b>87,933,938.89</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                    | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                  |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>            | <b>36,174,441.07</b>  | <b>36,079,164.42</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>       | <b>466,219.20</b>     | <b>466,219.20</b>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                          | <b>347,049,505.99</b> | <b>341,139,080.16</b> | APORTACIONES   | 466,219.20            | 466,219.20            |
|   |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL                                | -0.00                 | -0.00                 |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>242,533,761.20</b> | <b>252,738,922.07</b> |
|   |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | -10,205,160.87        | -23,943,724.74        |
|   |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | -152,682,638.41       | -128,738,913.67       |
|   |                       |                       | REVALUOS   | -0.00                 | -0.00                 |
|   |                       |                       | RESERVAS   | -0.00                 | -0.00                 |
|   |                       |                       | CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES             | 405,421,560.48        | 405,421,560.48        |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b> | <b>-0.00</b>          | <b>-0.00</b>          |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>         | <b>242,999,980.40</b> | <b>253,205,141.27</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>347,049,505.99</b> | <b>341,139,080.16</b> |

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

LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE  
 DIRECTOR GENERAL