



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

	2019	2018	2018
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	\$ 378,286,200	\$ 259,411,581	\$ 352,444,487
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 0	\$ 307,111	\$ 3,926,610
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 378,825,854	\$ 255,072,619	\$ 130,519,169
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 2,000	\$ 2,140,372	\$ 0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$ 878,538	\$ 352,538	\$ 0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 578,807	\$ 578,807	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 960,132	\$ 75,775,067
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 4,388,208	\$ 97,814,757	\$ 0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 142,223,640
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,205,527	\$ 97,814,028	\$ 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 182,681	\$ 731	\$ 0
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 229,515,441	\$ 229,220,951	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BIENES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 229,515,441	\$ 229,220,951	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PRODUCCIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ALMACÉNES	\$ 129,310,217	\$ 206,125,236	\$ 0
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DACIÓN EN PAGO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BORRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 741,500,066	\$ 782,572,525	\$ 352,444,487
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 2,172,197
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 858,289,812	\$ 858,125,743	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,092,741,842	\$ 1,092,380,046	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO	\$ 1,834,530,928	\$ 1,874,958,314	\$ 493,074,014
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 259,411,581	\$ 259,411,581	\$ 352,444,487
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 307,111	\$ 307,111	\$ 3,926,610
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 255,072,619	\$ 255,072,619	\$ 130,519,169
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,140,372	\$ 2,140,372	\$ 0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 352,538	\$ 352,538	\$ 0
PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 578,807	\$ 578,807	\$ 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR	\$ 960,132	\$ 960,132	\$ 75,775,067
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 97,814,757	\$ 97,814,757	\$ 0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 142,223,640
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 97,814,028	\$ 731	\$ 0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 731	\$ 731	\$ 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 229,220,951	\$ 229,220,951	\$ 0
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CORTO PLAZO	\$ 206,125,236	\$ 206,125,236	\$ 0
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 782,572,525	\$ 782,572,525	\$ 352,444,487
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 2,172,197
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 858,125,743	\$ 858,125,743	\$ 0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 1,092,380,046	\$ 1,092,380,046	\$ 0
TOTAL DE PASIVO	\$ 1,874,958,314	\$ 1,874,958,314	\$ 493,074,014



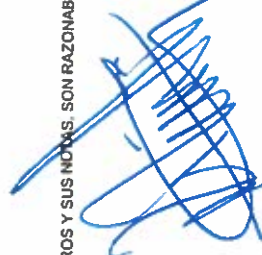
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,352,481	\$ 40,352,918	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,172,197	\$ 1,182,421
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 354,816,684	\$ 484,256,434
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,991,384,135	\$ 1,990,868,708	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO	\$ 2,732,884,201	\$ 2,783,441,232	APORTACIONES	\$ 30,390,134	\$ 30,390,134
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,390,134	\$ 30,390,134
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 115,920,509	\$ 165,645,117
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,140,755,456	\$ 2,001,948,129
			REVALUOS	\$ 91,201,418	\$ 91,201,418
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,347,877,382	\$ 2,258,794,664
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0	\$ 0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,378,267,516	\$ 2,289,184,798
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,732,884,200	\$ 2,783,441,232

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


LIC. RUTILO PEREZ FLOREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


DR. GUILLERMO TREJO DOZAL
DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE SALUD