

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (LEON)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 ACTIVO	2018	2017	2 PASIVO	2018	2017
11 ACTIVO CIRCULANTE			21 PASIVO CIRCULANTE		
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 112,149,252.34	\$ 78,177,151.26	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 54,940,713.00	\$ 13,411,169.98
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	208,009,133.49	175,041,063.71	212 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,653,781.25	-
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,062,264.11	33,638.53	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,001,171.12	2,480,266.18
114 INVENTARIOS	-	-	216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON V/O GARA	68,799,689.47	63,788,001.91
115 ALMACEN	409,632.85	590,190.66	217 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
116 ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	(766,694.84)	(766,694.84)	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 348,863,587.95	\$ 253,075,349.32	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 140,395,354.84	\$ 79,679,438.07
12 ACTIVO NO CIRCULANTE			22 PASIVO NO CIRCULANTE		
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	110,487,466.62	106,070,617.71	222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	-	-	224 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
123 BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	185,394,944.45	185,394,944.45	225 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON V/O GARA	-	-
124 BIENES INMUEBLES	255,949,432.54	255,718,915.41	PROVISIONES A LARGO PLAZO	30,585,174.00	30,585,174.00
125 ACTIVOS INTANGIBLES	16,330,776.40	16,330,776.40	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 30,585,174.00	\$ 30,585,174.00
126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BI	(298,786,150.54)	(271,256,936.08)	TOTAL DE PASIVO	\$ 170,980,528.84	\$ 110,264,612.07
127 ACTIVOS DIFERIDOS	24,150.89	24,935.00	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
128 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	-	-	31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	373,922,048.88	373,922,048.88
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	311 APORTACIONES	342,444,753.17	342,444,753.17
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 269,400,620.36	\$ 292,283,252.89	312 DONACIONES DE CAPITAL	31,477,295.71	31,477,295.71
TOTAL DE ACTIVO	\$ 618,264,208.31	\$ 545,358,602.21	313 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMON	57,909,332.84	45,719,643.51
			321 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	49,999,399.63	33,458,439.76
			322 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	7,909,933.21	12,261,203.75
			323 SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	-	-
			324 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-	-
			33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	15,452,297.75	15,452,297.75
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	447,283,679.47	435,093,990.14
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	\$ 618,264,208.31	\$ 545,358,602.21

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

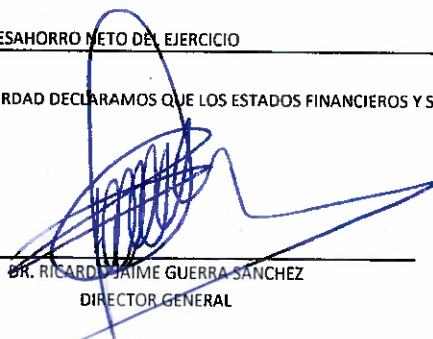
DR. RICARDO JIMENEZ GUERRA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


MARISELA ROMERO
 M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANNRIQUE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		2018		2017
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
41	INGRESOS DE GESTION	\$ 84,645,767.00	\$	87,791,177.02
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,645,767.00		87,791,177.02
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O	84,645,767.00		87,791,177.02
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	176,030,636.00		173,700,911.44
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	176,030,636.00		173,700,911.44
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	118,212,118.00		172,578,262.44
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,818,518.00		1,122,649.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,353,418.89		9,635,800.33
431	INGRESOS FINANCIEROS	17,353,418.89		8,459,478.48
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	17,353,418.89		8,459,478.48
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS			-
433	DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE			-
434	OTROS INGRESOS			-
439	OTROS INGRESOS VARIOS			1,176,321.85
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 278,029,821.89	\$	271,127,888.79
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199,393,893.63		203,315,999.08
511	SERVICIOS PERSONALES	107,617,778.75		119,533,893.33
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,346,534.07		14,169,434.61
513	SERVICIOS GENERALES	78,429,580.81		69,612,671.14
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,083,163.58		1,411,904.19
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			-
524	AYUDAS SOCIALES	1,083,163.58		1,411,904.19
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			-
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,553,365.05		32,941,545.76
551	ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	27,529,214.16		29,016,377.26
552	VARIACION DE INVENTARIOS	24,150.89		2,530,333.00
559	OTRAS PERDIDAS			1,394,835.50
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 228,030,422.26	\$	237,669,449.03
	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 49,999,399.63	\$	33,458,439.76

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


 DR. RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL
 DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 278,029,821.89	\$ 271,127,888.79
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,645,767.00	87,791,177.02
Transferencias y Donativos	118,212,118.00	172,578,262.44
Subsidios y Subvenciones	57,818,518.00	1,122,649.00
Otros ingresos y Beneficios	17,353,418.89	9,635,800.33
Aplicación	200,744,552.68	204,727,903.27
Servicios Personales	107,617,778.75	119,533,893.33
Materiales y Suministros	13,346,534.07	14,169,434.61
Servicios Generales	78,429,580.81	69,612,671.14
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,350,659.05	1,411,904.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,350,659.05	1,411,904.19
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 77,285,269.21	\$ 66,399,985.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Origen	\$ -	\$ 14,481,285.00
Contribuciones de Capital	-	14,481,285.00
Venta o disposición de Activos Fijos	-	-
Venta o disposición de Objetos de Valor	-	-
Venta o disposición de Activos No Producidos	-	-
Transferencias de Capital Recibidas	-	-
Otros	-	-
Aplicación	-	19,356,505.95
Activos Fijos	-	15,431,337.45
Objetos de Valor	-	-
Activos no Producidos	-	-
Otros	-	3,925,168.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	\$ -	\$ (4,875,220.95)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 60,715,916.77	\$ 49,861,386.97
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	-	45,892,375.68
Incremento de Otros Pasivos	60,715,916.77	3,969,011.29
Aplicación	\$ 38,933,505.02	48,627,255.91
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	38,933,505.02	35,414,506.88
Disminución de Otros Pasivos	-	13,212,749.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 21,782,411.75	\$ 1,234,131.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 33,972,101.08	\$ 62,758,895.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	78,177,151.26	15,418,255.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	112,149,252.34	78,177,151.26

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

DR. BEARDO A. M. GUERRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

Marisela Romero
 M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA