



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO A ENERO DE 2020 Y DE ENERO A ENERO DE 2019

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:58 a.m.  
Fecha : 17/02/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,145,023.20	77,587,469.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,799.57	2,340,886.73
EFFECTIVO	0.00	27.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,464.46	-0.00
BANCOS/TESORERIA	557,789.92	358,802.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	820,364.98	64,550.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,126,165.95	10,998,340.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,694,142.90	2,210,324.66
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	9,461,067.33	66,230,298.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,172.77	66,012.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	791,721.58	1,274,215.46	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	672,397.50	-0.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-80,323.08	1,115,747.96	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	672,397.50	-0.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,750.55	61,374.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	22,209,602.26	62,828,853.40
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	793,181.10	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	9,766,410.15	65,363,750.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	17,113.11	97,092.74	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	12,443,192.11	-2,534,896.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,443,431.54	19,592,537.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIE	0.00	0.02	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,388,799.23</b>	<b>65,169,740.12</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	2,443,431.54	19,592,537.41	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIOS	445,424.39	1,045,737.29	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,786,224.63	70,487,208.70
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	13,177.91	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,786,224.63	70,487,208.70
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	39,328.43	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>81,786,224.63</b>	<b>70,487,208.70</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	73,787.65	488,137.44	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>109,175,023.96</b>	<b>135,656,948.82</b>
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	322,262.23	505,093.51	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACEN	1,198,441.98	1,290,376.96	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>628,354,552.39</b>	<b>588,533,966.48</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,198,441.98	1,290,376.96	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	206,196,805.82	166,376,219.91
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,024,042.79</b>	<b>100,790,336.15</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-279,418,425.55</b>	<b>-204,860,835.19</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,543,382.67	1,008,176.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,262,053.77	18,607,979.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-469,144,989.50
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,871,362.99	263,275,977.66
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	13,261,903.77	18,607,829.32	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	574,732,364.69	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>520,284,249.27</b>	<b>555,019,253.72</b>
TERRENOS	128,599,389.16	118,992,888.40	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>629,459,273.23</b>	<b>690,676,202.54</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	24,650,702.08			
BIENES MUEBLES	564,902,239.51	538,496,572.15			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,342,404.51	60,228,547.69			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,800,050.57	5,808,277.89			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	460,344,658.65	435,698,731.90			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,465,370.03	2,565,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,749,755.75	34,085,644.64			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-590,741,240.80	-541,841,107.77			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-485,484,019.81	-443,270,765.39			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>601,435,230.44</b>	<b>589,885,866.39</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>629,459,273.23</b>	<b>690,676,202.54</b>			

\* 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO