



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 03:54 p.m.
Fecha : 17/03/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,632,756.55	80,698,982.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,885,581.90	3,825,773.72
EFFECTIVO	0.00	27.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,543.81	296,564.92
BANCOS/TESORERIA	1,002,472.86	448,809.69	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,325,044.87	14,797,055.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	4,964,960.79	3,472,246.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	9,305,238.82	65,453,089.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-197,422.70	56,982.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	708,007.51	1,189,148.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	582,036.92	1,017,739.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	21,976,380.36	61,876,834.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,049.48	74,315.63	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,471,762.69	64,489,843.07
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	16,921.11	97,092.74	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	12,504,617.67	-2,613,008.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,145,311.54	14,261,576.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	2,145,311.54	14,261,576.70	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,861,962.26	65,702,608.02
INVENTARIOS	438,957.80	1,248,168.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	13,177.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,786,224.63	70,487,208.70
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	39,328.43	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,786,224.63	70,487,208.70
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	56,346.00	690,597.34	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	81,786,224.63	70,487,208.70
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	333,237.29	505,065.04	TOTAL DE PASIVO	108,648,186.89	136,189,816.72
ALMACEN	1,128,971.34	1,251,019.72	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,128,971.34	1,251,019.72	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	640,904,168.29	590,921,200.30
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	AFORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	30,054,004.74	98,648,895.90	DONACIONES DE CAPITAL	218,746,421.72	168,763,453.73
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-277,245,634.35	-201,884,312.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,504,767.67	18,707,277.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,714,173.87	3,984,699.51
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-469,144,989.50
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,504,617.67	18,707,127.28	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,871,362.99	263,275,977.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	574,732,364.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
TERRENOS	128,599,389.16	118,992,886.40	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	535,004,556.37	560,383,010.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	643,652,843.26	696,572,827.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	24,650,702.08			
BIENES MUEBLES	577,824,830.14	546,425,339.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,029,842.95	60,750,138.69			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,106,864.77	5,808,277.89			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	472,096,028.51	442,955,911.78			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,926,723.88	34,245,640.63			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-590,742,937.25	-541,941,107.77			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-485,485,716.26	-443,270,765.39			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	613,598,938.52	597,923,931.22			
TOTAL DE ACTIVO	643,652,843.26	696,572,827.12			

* 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