



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:13 a.m.
Fecha : 14/04/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,887,345.89	39,821,297.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,448,527.27	2,600,165.18
EFFECTIVO	0.00	27.82	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
BANCOS/TESORERIA	1,105,571.20	325,038.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,933.84	218,979.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,948,493.14	23,263,937.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,833,281.55	66,232,294.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,836,360.91	2,245,731.38
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,267.70	135,453.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	532,258.48	849,227.73			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,421.20	710,033.91	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	119,768.95	99,565.20			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	12,068.33	39,628.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	17,811,981.93	62,560,910.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,940,172.44	14,149,442.78	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,571,346.65	65,070,568.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	1,940,172.44	14,149,442.78	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	11,240,635.28	-2,509,657.39
INVENTARIOS	468,836.03	1,395,245.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	13,177.91			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	39,328.43	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,260,509.20	65,161,076.13
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	86,224.23	837,674.15	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	333,237.29	505,065.04	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
ALMACEN	1,080,718.13	1,200,029.19	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,080,718.13	1,200,029.19			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	81,145,545.16	70,487,208.70
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	30,909,330.97	107,415,242.99	TOTAL DE PASIVO	105,406,054.36	135,648,284.83
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,835,423.29	18,810,628.66	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	650,123,477.87	591,638,227.31
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,835,273.29	18,810,478.66	DONACIONES DE CAPITAL	227,965,731.30	169,480,480.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	574,790,672.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-273,590,920.87	-192,482,239.31
TERRENOS	128,599,389.16	118,992,888.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	7,368,987.35	13,386,722.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,098,774.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-469,144,989.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,497.02	24,709,009.89	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,872,362.99	262,275,977.66
BIENES MUEBLES	586,324,983.55	547,074,850.88	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,095,304.87	61,191,802.89	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	547,878,679.43	570,502,060.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,106,864.77	5,808,277.89	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	653,284,733.79	706,150,345.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	478,217,921.82	443,163,759.44			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,239,522.06	34,245,640.63			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-541,941,107.77			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,960.99	-443,270,765.39			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	622,375,402.82	598,735,102.27			
TOTAL DE ACTIVO	653,284,733.79	706,150,345.26			

* 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