

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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 08:43 a.m.  
 Fecha : 19/05/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,723,801.23	86,839,091.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,753,894.37	6,129,395.04
EFFECTIVO	0.00	27.28	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
BANCOS/TESORERIA	1,249,465.47	471,915.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,266.19	376,730.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,290,491.34	21,584,645.41	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,183,844.42	64,782,503.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	6,600,704.56	5,619,774.77
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,423.40	132,890.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	443,483.67	895,739.46	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	303,696.00	773,611.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARRA	17,311,086.63	61,102,030.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,935.73	115,838.36	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,017,410.28	63,497,833.59
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	13,851.94	6,289.62	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	11,293,676.35	-2,395,803.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,940,172.44	14,149,442.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	1,940,172.44	14,149,442.78			
INVENTARIOS	570,093.35	1,656,474.16	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,064,981.00</b>	<b>67,231,425.17</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,982.09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	187,481.55	1,176,342.06	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	333,237.29	430,658.44	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>81,145,545.16</b>	<b>70,487,208.70</b>
ALMACEN	1,080,790.93	1,176,553.02	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>105,210,526.16</b>	<b>137,718,633.87</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,080,790.93	1,176,553.02	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	650,493,325.95	597,835,248.16
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,758,341.62</b>	<b>104,717,301.15</b>	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DONACIONES DE CAPITAL	228,335,579.38	175,677,501.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,888,464.36	18,924,482.59	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERALO</b>	<b>-274,493,340.95</b>	<b>-197,138,691.11</b>
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,466,467.27	8,730,320.73
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,888,314.36	18,924,332.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-469,144,989.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	581,225,257.50	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,871,362.99	263,275,977.66
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,472.40	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>547,346,107.43</b>	<b>572,042,679.48</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	24,709,009.89	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>652,556,633.59</b>	<b>709,761,313.35</b>
BIENES MUEBLES	586,694,831.63	545,319,149.95			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,095,304.87	59,690,553.97			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,106,864.77	5,738,203.53			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	478,587,769.90	443,011,027.53			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,239,522.06	34,213,994.89			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-540,424,935.84			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,960.99	-441,754,593.46			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>622,798,291.97</b>	<b>605,044,012.20</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>652,556,633.59</b>	<b>709,761,313.35</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