



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:38 a.m.  
Fecha : 02/10/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,026,866.63	90,572,603.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,130,478.82	5,753,669.40
BANCOS/TESORERIA	1,165,195.53	1,566,677.73	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,060,563.20	26,325,747.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,566.76	190,323.45
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	9,801,107.90	62,680,178.20	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	6,772,499.38	5,393,200.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	615,577.05	632,751.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,912.46	170,045.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	510,953.97	453,083.24			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,777.32	176,271.44	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	13,845.76	3,396.33			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	651,760.44	1,289,631.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	21,078,358.18	79,086,644.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	651,760.44	1,289,631.16	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,692,161.36	62,369,148.29
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	11,386,196.82	16,717,495.98
INVENTARIOS	840,604.87	2,215,460.40			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,988.08			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	466,332.70	1,739,004.26	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,208,837.00</b>	<b>84,840,313.67</b>
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	324,897.66	426,982.48	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ALMACEN	1,226,341.12	1,201,532.87	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,226,341.12	1,201,532.87	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>81,145,545.16</b>	<b>70,487,208.70</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,361,150.11</b>	<b>95,911,978.55</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>109,354,382.16</b>	<b>155,327,522.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,386,346.82	16,594,122.66	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	653,142,161.19	602,099,423.86
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,386,196.82	16,593,972.66	DONACIONES DE CAPITAL	422,157,746.57	422,157,746.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	583,837,427.85	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-272,248,094.00</b>	<b>-213,036,013.67</b>
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,473.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	8,711,714.22	13,975,724.35
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,331,171.21	-490,287,715.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	27,321,180.24	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,371,362.99	263,275,977.66
BIENES MUEBLES	590,632,078.87	559,818,403.77	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,820,507.93	80,076,654.77	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>552,240,189.62</b>	<b>560,409,532.62</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,738,203.53	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>661,594,571.78</b>	<b>715,737,054.99</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	478,604,110.59	457,124,180.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,146,813.55	34,213,994.89			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-540,424,935.84			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,320.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,860.99	-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>626,233,421.67</b>	<b>619,825,076.44</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>661,594,571.78</b>	<b>715,737,054.99</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

GLORIA DEL CARMÉN MONTOYA RUBIO  
ENCARGADA DE DESPACHO