



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 02:02 p.m.
Fecha : 15/09/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,649,183.45	88,159,470.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,568,213.10	4,211,591.77
BANCOS/TESORERIA	1,290,329.20	680,515.23	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,689,042.72	27,599,189.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	692,352.76	257,035.11
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	13,669,811.53	59,879,765.32	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,741,818.20	3,757,531.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	668,303.73	349,339.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,541.92	197,024.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	504,583.04	227,335.64			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,750.91	116,502.66	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	110,969.78	5,501.38			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	651,760.44	1,288,411.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	24,011,202.88	75,311,390.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	0.00	-0.02	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	12,611,505.37	58,630,011.20
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	651,760.44	1,288,412.00	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	11,399,697.51	16,681,379.72
INVENTARIOS	947,096.27	2,356,261.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,888.93	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	30,579,415.98	79,522,982.69
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	580,255.96	1,879,958.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	317,465.80	426,928.40	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	69,914,469.67
ALMACEN	1,264,949.22	1,136,450.61	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	69,914,469.67
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,264,949.22	1,136,450.61			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	81,145,545.16	69,914,469.67
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	42,181,293.11	93,289,933.36	TOTAL DE PASIVO	111,724,961.14	149,437,452.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,399,847.51	16,558,109.18	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	655,078,403.89	603,084,957.29
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	AFORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,399,697.51	16,557,958.18	DONACIONES DE CAPITAL	232,920,657.32	180,927,210.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	584,788,219.22	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-267,785,029.29	-209,804,003.33
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,473.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	13,174,778.93	17,207,734.69
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-490,287,715.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	28,271,971.61	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	371,871,362.99	263,275,977.66
BIENES MUEBLES	592,568,321.57	559,853,145.77	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,887,788.56	60,076,654.77	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	558,639,497.03	564,627,076.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,738,203.53	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	670,364,458.17	714,064,528.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	480,448,927.09	457,124,180.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,170,959.12	34,248,736.89			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-540,424,935.84			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACIÓN 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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	628,183,165.06	620,774,595.33			
TOTAL DE ACTIVO	670,364,458.17	714,064,528.69			

* 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