



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 01:19 p.m.
Fecha : 07/08/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,177,689.55	86,948,440.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,759,889.68	3,832,342.00
BANCOS/TESORERIA	1,212,217.13	492,755.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,419,056.57	25,406,254.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,259.95	235,824.52
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	11,546,415.85	61,049,429.49	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	766,511.31	599,997.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	4,245,571.57	3,413,167.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,424.64	431,354.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,557.94	193,349.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,240.91	164,757.09	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	13,845.76	3,885.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	22,893,400.75	76,580,952.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	651,760.44	1,289,631.16	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	11,529,861.61	59,757,440.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	651,760.44	1,289,631.16	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	11,363,539.17	16,823,512.03
INVENTARIOS	858,545.95	2,288,718.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	27,653,290.46	80,413,294.53
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,888.93	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	491,628.50	1,812,397.21	PROVISIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	317,542.94	426,947.22	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	81,145,545.16	70,487,208.70
ALMACEN	1,220,967.23	1,159,251.15	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	81,145,545.16	70,487,208.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,220,967.23	1,159,251.15	TOTAL DE PASIVO	108,798,835.62	150,900,503.23
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	37,675,474.48	92,286,038.41	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	655,070,876.90	602,099,423.86
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,363,689.17	16,700,138.71	DONACIONES DE CAPITAL	232,313,130.33	179,941,677.29
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-269,400,880.74	-212,128,918.62
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,363,539.17	16,699,988.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	11,558,927.48	14,882,819.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	583,837,427.85	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-490,287,715.68
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,473.40	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,371,362.99	263,275,977.66
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	27,321,180.24	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	557,016,118.59	561,316,627.67
BIENES MUEBLES	592,560,794.58	559,818,403.77	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	665,814,954.21	712,217,130.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,925,488.56	60,076,654.77			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,738,203.53			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	480,403,700.10	457,124,180.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,170,959.12	34,213,994.89			
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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	628,139,479.73	619,931,092.49			
TOTAL DE ACTIVO	665,814,954.21	712,217,130.90			

* 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