



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:47 a.m.
Fecha : 13/10/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,600,707.34	87,665,064.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,105,071.61	5,473,115.29
BANCOS/TESORERIA	1,127,707.34	603,400.65	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,929,171.84	27,571,910.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,129,200.72	393,851.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	11,543,828.16	59,489,754.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	790,982.90	4,631,250.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,826,250.46	4,865,604.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	527,770.08	4,478,341.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,120.21	213,659.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,766.89	149,022.21	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	179,445.93	3,895.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	21,250,337.02	74,773,262.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	653,224.65	1,288,411.98	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	10,879,608.13	59,294,366.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIE	0.00	-0.02	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	10,370,728.89	15,478,395.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	653,224.65	1,288,412.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,638,171.15	2,335,427.60	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	28,355,408.63	80,246,377.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,888.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,481,524.92	1,858,596.66	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	307,271.72	427,456.43	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	80,571,323.16	68,944,612.34
ALMACEN	1,266,233.81	1,270,628.01	TOTAL DE PASIVO	108,526,731.79	149,190,990.02
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,266,233.81	1,270,628.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	655,595,902.70	605,413,572.35
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,149,319.85	97,190,782.70	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	233,438,156.13	183,255,825.78
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,067,917.73	15,695,541.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-264,350,702.98	-206,519,258.60
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,609,105.24	20,492,479.42
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,067,767.73	15,695,391.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-552,831,171.21	-490,287,715.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	587,021,369.22	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,871,362.99	263,275,977.56
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,473.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,546,122.43	171,546,122.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	562,591,322.15	570,240,436.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	30,505,121.61	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	671,518,053.94	719,431,426.20
BIENES MUEBLES	593,085,820.38	559,918,119.65			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,405,287.37	60,067,716.73			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,766,924.45			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	480,448,927.09	457,169,371.55			
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	-540,394,444.60			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,960.99	-441,724,102.22			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	628,369,734.09	622,240,643.50			
TOTAL DE ACTIVO	671,518,053.94	719,431,426.20			

* 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 CARMEN MONTOYA RUBIO

ENCARGADA DE DESPACHO