



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 11:23 a.m.  
Fecha : 17/11/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,392,120.86	89,310,332.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,598,537.30	4,973,316.66
BANCOS/TESORERIA	1,351,351.61	700,837.12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,757,170.56	30,061,781.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,373,929.45	695,603.66
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	22,283,599.69	58,547,714.55	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-0.00	3,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,791,876.39	792,227.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,073,587.54	4,165,060.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,609,573.69	685,921.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,020.09	109,152.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,562.23	102,420.92	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	104,740.47	3,885.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	34,765,771.78	72,135,544.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	651,760.44	1,288,412.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	24,748,376.75	57,914,829.20
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	651,760.44	1,288,412.00	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	10,017,395.03	14,220,715.75
INVENTARIOS	2,039,888.17	2,376,867.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,485.58	10,485.58	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	41,364,309.08	77,108,861.81
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,888.93	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,687,107.02	1,901,251.96	PROVISIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	303,406.64	426,240.99	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
ALMACEN	1,233,139.96	1,257,176.90	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	80,571,323.16	68,944,612.34
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,233,139.96	1,257,176.90	TOTAL DE PASIVO	121,935,632.24	146,053,474.15
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>57,108,785.82</b>	<b>95,025,017.19</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>656,536,300.80</b>	<b>608,213,335.53</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,679,301.19	14,900,228.20	DONACIONES DE CAPITAL	234,378,554.23	186,055,588.96
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-263,799,754.00</b>	<b>-206,337,042.51</b>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,679,151.19	14,900,078.20	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,171,054.22	20,674,695.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	588,581,904.62	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	271,871,362.99	263,275,877.66
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	436,512,243.78	431,088,774.21	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	32,065,657.01	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>564,093,669.23</b>	<b>573,222,415.45</b>
BIENES MUEBLES	594,026,218.48	561,153,197.75	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>686,029,301.47</b>	<b>719,275,889.60</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,433,919.93	60,235,540.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,766,924.45			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	481,320,835.03	458,167,233.89			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,210,816.72	34,318,129.38			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-540,384,516.16			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-96,670,342.38			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,960.99	-441,714,173.78			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>628,920,515.65</b>	<b>624,250,872.41</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>686,029,301.47</b>	<b>719,275,889.60</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 CARMEN MONTOYA RUBIO  
ENCARGADA DE DESPACHO