



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 08:38 p.m.
Fecha : 21/12/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,461,905.22	74,030,245.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,900,340.32	-4,128,090.03
BANCOS/TESORERIA	2,669,193.18	769,624.62	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,336,925.28	22,128,090.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,125,021.47	665,095.50
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	11,455,786.76	51,132,530.42	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	152,544.07	1,600.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,449,491.67	4,418,678.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,703,587.72	568,539.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,282.89	-9,213,463.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,567,697.65	445,030.09			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,047.05	119,623.31	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	82,843.02	3,885.93			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,696.39	1,288,412.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	25,093,678.73	64,783,998.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	39,696.39	1,288,412.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	16,614,036.60	51,133,084.44
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	8,479,642.13	13,650,913.83
INVENTARIOS	2,281,572.56	2,418,496.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,454.98	10,485.58			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	38,888.93	38,888.93	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	31,994,019.05	60,655,908.24
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,766,381.17	1,942,887.09			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	465,847.48	426,235.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	1,177,696.06	1,236,778.49	PROVISIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,177,696.06	1,236,778.49	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	80,571,323.16	68,944,612.34
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	80,571,323.16	68,944,612.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	48,664,457.95	79,542,472.12	TOTAL DE PASIVO	112,565,342.21	129,600,520.58
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,312,186.71	13,829,837.26	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	661,693,323.11	612,016,366.41
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,312,036.71	13,829,687.26	DONACIONES DE CAPITAL	239,535,576.54	189,858,619.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	614,012,119.96	590,930,602.36	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-264,229,906.32	-206,430,644.95
TERRENOS	128,599,389.16	125,427,473.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,729,901.90	20,581,093.07
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	34,414,354.75	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	271,871,362.99	263,275,977.66
BIENES MUEBLES	599,183,240.79	562,606,282.86	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,056,246.16	60,424,721.84	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	568,809,539.22	576,931,843.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,395,276.77	5,766,924.45	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	681,374,881.43	706,532,364.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	482,825,632.57	459,219,671.94			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,240,715.26	34,529,594.60			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-589,797,181.98	-540,376,888.13			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-105,257,220.99	-98,670,342.38			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-484,539,960.99	-441,706,545.75			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	632,710,423.48	626,989,892.35			
TOTAL DE ACTIVO	681,374,881.43	706,532,364.47			

* 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