



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A ENERO DE 2021 Y DE ENERO A ENERO DE 2020

Hoja : 1 de 1
Hora : 11:54 a.m.
Fecha : 22/02/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,390,718.29	23,145,023.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,565,493.79	4,837,743.38
BANCOS/TESORERIA	1,325,357.62	557,789.92	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	53,464.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,725,755.04	13,126,165.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,075.55	820,364.98
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	15,339,605.63	9,461,067.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,070,877.48	4,025,086.71
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,540.76	-61,172.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	631,352.08	1,122,665.49			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	532,537.17	-80,323.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	672,397.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,857.07	61,750.55	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	672,397.50
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0.00	793,181.10			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	24,957.84	348,056.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	20,162,794.72	22,209,602.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,443,431.54	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	15,445,537.10	9,766,410.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	2,443,431.54	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	4,717,257.62	12,443,192.11
INVENTARIOS	533,089.55	445,424.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,485.58	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,728,288.51	27,719,743.14
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	24,307.26	73,787.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	456,544.27	322,262.23	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,786,224.63
			PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,786,224.63
ALMACEN	1,164,714.12	1,198,441.98	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	100,457,379.29	81,786,224.63
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,164,714.12	1,198,441.98	TOTAL DE PASIVO	125,185,667.80	109,505,967.77
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	32,719,874.04	28,354,986.60	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	670,752,171.25	628,354,552.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,717,407.62	13,262,053.77	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	248,594,424.68	206,196,805.82
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,717,257.62	13,261,903.77	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-392,587,165.72	-279,416,425.55
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-398,160.13	1,543,382.67
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,171.21
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	377,912,884.83	436,512,243.78	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	271,871,362.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	48,900,487.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	605,933,675.47	564,902,239.51	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	449,511,127.96	520,284,249.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,488,617.35	61,342,404.51	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	574,696,795.76	629,790,217.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	5,800,050.57			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	486,950,860.08	460,344,658.65			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,394,224.92	34,749,755.75			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-636,668,668.17	-590,741,240.80			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-111,844,106.60	-105,257,220.99			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-524,824,561.57	-485,484,019.81			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	541,976,921.72	601,435,230.44			
TOTAL DE ACTIVO	574,696,795.76	629,790,217.04			

* 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