



**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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,728,288.51</b>	<b>27,719,743.14</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	24,307.26	73,787.65	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,457,379.29</b>	<b>81,786,224.63</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,164,714.12	1,198,441.98	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>125,185,667.80</b>	<b>109,505,967.77</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,719,874.04</b>	<b>28,354,986.60</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>670,752,171.25</b>	<b>628,354,552.39</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,717,407.62	13,262,053.77	DONACIONES DE CAPITAL	248,594,424.68	206,196,805.82
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-392,587,165.72</b>	<b>-279,416,425.55</b>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,717,257.62	13,261,903.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-398,160.13	1,543,382.67
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,171.21
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	271,871,362.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	377,912,884.83	436,512,243.78	<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	48,900,487.02	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>449,511,127.96</b>	<b>520,284,249.27</b>
BIENES MUEBLES	605,933,675.47	564,902,239.51	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>574,696,795.76</b>	<b>629,790,217.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,488,617.35	61,342,404.51			
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			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>541,976,921.72</b>	<b>601,435,230.44</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>574,696,795.76</b>	<b>629,790,217.04</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**