



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 11:49 a.m.  
Fecha : 16/03/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,251,300.37	25,632,756.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,884,818.39	5,216,825.71
BANCOS/TESORERIA	1,428,538.73	1,002,472.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	316,122.84	115,543.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,344,022.37	15,325,044.87	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-0.00	2,500.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	15,478,739.27	9,305,238.82	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,335,948.13	5,285,904.60
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,232,747.42	-197,422.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,550,714.64	1,038,951.32			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,461,345.61	582,036.92	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,649.19	109,049.48			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,719.84	347,864.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	22,273,783.76	21,976,380.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,145,311.54	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	17,670,200.15	9,471,762.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	2,145,311.54	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	4,603,583.61	12,504,617.67
INVENTARIOS	537,393.97	438,957.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,971.66	10,485.58	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,158,602.15</b>	<b>27,192,906.07</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,256.71	38,888.93			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	28,619.33	56,346.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	456,544.27	333,237.29	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,786,224.63
ALMACEN	1,117,256.95	1,128,971.34	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,786,224.63
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,117,256.95	1,128,971.34	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,457,379.29</b>	<b>81,786,224.63</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>129,615,981.44</b>	<b>108,979,130.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,456,665.93</b>	<b>30,384,948.55</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>671,005,645.40</b>	<b>640,904,168.29</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,603,733.61	12,504,767.67	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	248,847,898.83	218,746,421.72
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,603,583.61	12,504,617.67	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-392,394,362.48</b>	<b>-277,245,634.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,954,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-205,355.89	3,714,173.87
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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
BIENES MUEBLES	606,187,149.62	577,824,830.14	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>449,957,406.35</b>	<b>535,004,656.37</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,488,617.35	62,029,842.95	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>579,573,387.79</b>	<b>643,983,787.07</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	6,106,864.77			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	487,204,334.23	472,096,028.51			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,394,224.92	34,926,723.88			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-636,668,668.17	-590,742,937.25			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-111,844,106.60	-105,257,220.99			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-524,824,561.57	-485,485,716.26			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>542,116,721.86</b>	<b>613,598,838.52</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>579,573,387.79</b>	<b>643,983,787.07</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