



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:11 a.m.
Fecha : 20/04/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,588,407.52	26,887,345.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,312,269.72	6,779,471.08
BANCOS/TESORERIA	1,201,629.66	1,105,571.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,600,252.02	18,948,493.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,963.02	749,933.84
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	15,786,525.84	6,833,281.55	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-0.00	2,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,755,380.70	863,202.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	3,610,362.46	6,167,304.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,689,765.92	400,421.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,944.24	-140,267.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,894.94	119,768.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,719.84	343,012.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	20,447,665.80	17,811,981.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,940,172.44	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	16,048,903.16	6,571,346.65
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	1,940,172.44	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	4,398,762.64	11,240,635.28
INVENTARIOS	584,656.44	468,836.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,485.58	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,759,935.52	24,591,453.01
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	74,666.94	86,224.23	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,145,545.16
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	457,751.48	339,237.29	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,145,545.16
ALMACEN	1,137,475.97	1,080,718.13	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,457,379.29	81,145,545.16
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,137,475.97	1,080,718.13	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	100,457,379.29	81,145,545.16
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	125,217,314.81	105,736,998.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,065,920.63	31,240,274.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	671,684,811.82	650,123,477.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,533,635.27	11,835,423.29	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	249,527,065.25	227,965,731.30
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,533,485.27	11,835,273.29	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-379,456,538.49	-273,590,920.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	13,732,467.10	7,368,887.35
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	606,866,316.04	586,324,983.55	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	463,574,395.76	547,878,679.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,552,692.36	64,095,304.87	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	588,791,710.57	653,615,677.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	6,106,864.77			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	487,817,050.66	478,217,921.82			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,396,599.90	35,239,522.06			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-636,668,668.17	-589,797,181.98			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-111,844,106.60	-105,257,220.99			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-524,824,561.57	-484,539,960.99			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	542,725,789.94	622,375,402.82			
TOTAL DE ACTIVO	588,791,710.57	653,615,677.60			

* 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

MARÍA ANGÉLICA BAEZA ROCH
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

GLORIA DEL CARMEN MONTOYA RUBIO
ENCARGADA DE DESPACHO