



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:37 p.m.
 Fecha : 18/05/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,538,399.59	25,723,801.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,652,360.64	7,084,838.18
BANCOS/TESORERIA	1,545,617.64	1,249,465.47	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37.52	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,562,503.71	18,290,491.34	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,078,601.98	20,266.19
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	14,430,278.24	6,183,844.42	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	24,466.26	2,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,552,009.24	774,427.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	7,342,348.89	6,931,648.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,483,849.25	303,696.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,981.03	130,423.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,440.15	125,935.73	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,719.84	344,795.75	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	17,841,226.61	17,311,086.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,940,172.44	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,483,819.27	6,017,410.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	1,940,172.44	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	3,357,407.34	11,293,676.35
INVENTARIOS	609,968.76	570,093.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,485.50	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,493,587.25	24,395,924.81
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	99,836.02	187,481.55	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	81,145,545.16
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	457,894.72	333,237.29	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	81,145,545.16
ADMAGEN	1,239,673.57	1,080,790.93	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	200,238,873.56	81,145,545.16
ADMAGEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,239,673.57	1,080,790.93	TOTAL DE PASIVO	126,732,460.81	105,541,469.97
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	41,940,051.16	30,089,285.43	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	671,729,679.90	650,493,325.95
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,383,755.21	11,888,464.36	DONACIONES DE CAPITAL	249,571,933.33	228,335,578.38
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-385,247,434.02	-274,493,340.95
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,383,605.21	11,888,314.36	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,941,571.57	6,466,467.27
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	225,853,691.93	271,871,362.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	377,912,884.83	436,512,243.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	48,900,487.02	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	457,828,368.31	547,346,107.43
BIENES MUEBLES	606,911,184.12	586,694,831.63	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	584,560,829.12	652,887,577.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,572,692.36	64,095,304.87			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	6,106,864.77			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	487,841,918.74	478,587,769.90			
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			
DEPRECIACIÓN 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	542,620,777.96	622,798,291.97			
TOTAL DE ACTIVO	584,560,829.12	652,887,577.40			

* 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