



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:15 a.m.  
Fecha : 06/07/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,689,028.42	32,026,866.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,710,091.38	7,461,422.63
BANCOS/TESORERIA	1,672,158.17	1,165,195.53	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150.07	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,946,016.71	21,060,563.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,104.47	204,566.76
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	15,870,853.55	9,801,107.90	TRANSFERENCIAS DEGRAGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	1,500.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	7,226,011.94	7,103,442.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,687,585.47	946,520.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	396,068.12	148,912.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,766,235.42	510,551.97			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	817,631.21	50,777.32	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,719.84	344,769.57			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	651,760.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEPOS EN ADMON Y/O CARA	19,273,602.18	21,079,358.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	651,760.44	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	16,810,966.19	9,692,161.36
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	2,462,635.99	11,386,196.82
INVENTARIOS	885,348.24	840,604.87	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,488.58			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,993,833.54</b>	<b>28,539,780.81</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	375,215.50	466,332.70			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	457,894.72	334,897.66	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ALMACEN	1,262,072.44	1,226,341.12	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	61,145,545.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,262,072.44	1,226,341.12	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	61,145,545.16
EXTINACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,238,873.56</b>	<b>81,145,545.16</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,524,035.58</b>	<b>35,692,093.92</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>128,222,707.10</b>	<b>109,685,325.97</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,656,328.16	11,386,346.82	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>673,470,369.65</b>	<b>653,142,161.19</b>
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,656,278.16	11,386,196.82	DONACIONES DE CAPITAL	251,312,623.08	230,984,414.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	507,994,448.80	614,012,119.96	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-383,851,022.94</b>	<b>-272,248,094.00</b>
TERRENOS	141,181,075.95	128,599,569.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,307,982.65	8,711,714.22
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	377,812,004.03	436,512,243.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,897.42	-555,631,171.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	48,900,487.02	43,900,487.02	SUPERAVIT O DEFICIT POR REEVALUACION ACUM	325,053,651.07	271,071,362.98
BIENES MUEBLES	606,651,873.87	590,032,076.27	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,649,765.57	62,820,507.93	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>460,935,469.14</b>	<b>552,240,189.62</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.69	7,395,276.77	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>589,158,176.24</b>	<b>661,925,515.59</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	489,446,015.93	478,604,110.59			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,454,114.85	36,146,813.55			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-636,668,668.17	-589,797,161.58			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-111,844,106.60	-105,257,220.55			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-524,824,561.57	-484,539,940.99			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>541,634,140.66</b>	<b>626,233,421.87</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>589,158,176.24</b>	<b>661,925,515.59</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