



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:50 a.m.  
Fecha : 08/06/2021

| ACTIVO   | 2021                  | 2020                  | PASIVO   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | 36,306,138.06         | 28,626,274.74         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 6,951,806.24          | 3,619,580.75          |
| BANCOS/TESORERIA                               | 649,272.32            | 1,255,733.02          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 305,252.95            | 0.22                  |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)         | 21,274,580.57         | 17,465,877.09         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 2,410,517.87          | 115,384.43            |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y  | 14,382,285.17         | 9,904,664.63          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL        | 0.00                  | 2,500.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | 1,681,519.59          | 694,194.74            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT        | 4,041,946.47          | 3,815,119.34          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 1,595,039.65          | 269,052.36            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 194,088.95            | -313,423.24           |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 82,760.10             | 80,352.82             | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                      | -0.00                 | -0.00                 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN | 3,719.84              | 344,789.56            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | 17,449,283.37         | 21,169,662.90         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | 0.00                  | 651,760.44            | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO               | 14,361,598.88         | 9,830,312.07          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A  | 0.00                  | 651,760.44            | FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO                  | 3,087,664.49          | 11,339,350.83         |
| INVENTARIOS                                    | 693,055.77            | 615,205.95            | 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>24,401,089.61</b>  | <b>24,789,243.65</b>  |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS            | 39,258.71             | 38,888.93             | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR  | 182,923.03            | 240,845.10            | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | 100,238,873.56        | 81,145,545.16         |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S  | 457,894.72            | 324,986.34            | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO               | 100,238,873.56        | 81,145,545.16         |
| ALMACEN  | 1,337,317.45          | 1,143,766.27          | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>100,238,873.56</b> | <b>81,145,545.16</b>  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM  | 1,337,317.45          | 1,143,766.27          | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>124,639,963.17</b> | <b>105,934,788.81</b> |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS  | 0.00                  | 0.00                  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>              | <b>40,018,030.87</b>  | <b>31,731,202.14</b>  | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                         |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    |                       |                       | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO              | 672,841,648.72        | 651,602,931.72        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | 3,459,098.52          | 11,339,500.83         | APORTACIONES   | 422,157,746.57        | 422,157,746.57        |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                | 150.00                | 150.00                | DONACIONES DE CAPITAL                                | 250,683,902.15        | 229,445,185.15        |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS    | 3,458,948.52          | 11,339,350.83         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                 | -386,001,612.36       | -272,505,294.61       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 567,994,448.80        | 614,012,119.96        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | 6,187,392.23          | 8,454,513.61          |
| 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                                 | 608,023,152.94        | 589,092,849.40        | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>         | <b>458,186,157.79</b> | <b>550,443,759.54</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 72,644,638.72         | 65,204,910.64         | <b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>582,826,120.96</b> | <b>656,378,548.35</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 7,434,603.09          | 7,395,276.77          |  |                       |                       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 488,875,568.41        | 478,587,769.90        |  |                       |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 2,665,370.03          | 2,665,370.03          |  |                       |                       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 36,402,972.69         | 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                 |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>           | <b>542,808,090.09</b> | <b>624,647,346.21</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                         | <b>582,826,120.96</b> | <b>656,378,548.35</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