



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:59 a.m.  
Fecha : 07/09/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,985,876.32	38,649,183.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,647,553.25	6,899,156.91
BANCOS/TESORERIA	268,237.03	1,290,329.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,547,713.66	23,689,042.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,398.64	692,352.76
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	16,169,925.63	13,669,811.53	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	2,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,667,440.04	999,247.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,494,238.29	6,072,762.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,761,326.89	504,583.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	989,916.32	131,541.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	905,681.62	52,750.91	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	431.53	441,913.59	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	20,102,180.31	24,011,202.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	651,760.44	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	17,679,821.29	12,611,505.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	651,760.44	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	2,422,359.02	11,399,697.51
INVENTARIOS	1,031,473.17	947,096.27	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>26,749,733.56</b>	<b>30,910,359.79</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	530,766.01	580,255.96	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,081,108.23	81,145,545.16
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	448,469.14	317,465.80	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	100,081,108.23	81,145,545.16
ALMACEN	1,164,309.14	1,264,949.22	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,164,309.14	1,264,949.22	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,081,108.23</b>	<b>81,145,545.16</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>126,830,841.79</b>	<b>112,055,904.95</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,849,098.67</b>	<b>42,512,236.92</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>674,636,680.75</b>	<b>655,078,403.89</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,615,951.19	11,399,847.51	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	252,478,934.18	232,920,657.32
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,615,801.19	11,399,697.51	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-384,204,572.51</b>	<b>-267,785,029.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,984,434.08	13,174,778.93
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,171.21
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	436,512,243.78	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	271,871,362.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	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	609,818,184.97	592,568,321.57	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>461,778,231.67</b>	<b>558,639,497.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,735,063.03	65,887,788.56	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>588,609,073.46</b>	<b>670,695,401.98</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	7,395,276.77			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	490,400,333.97	480,448,927.09			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,582,814.85	36,170,959.12			
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>542,759,974.79</b>	<b>628,183,165.06</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>588,609,073.46</b>	<b>670,695,401.98</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 MONTROYA RUBIO  
ENCARGADA DE DESPACHO