



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 05:04 p.m.  
Fecha : 04/08/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,975,958.81	34,177,689.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,462,926.92	5,090,833.49
BANCOS/TESORERIA	688,289.41	1,212,217.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150.07	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,025,290.38	21,419,056.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,268.24	370,259.95
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	16,262,379.02	11,546,415.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	2,500.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,246,381.27	4,576,515.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,294,655.76	1,097,455.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	987,427.48	141,557.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,421,942.50	698,424.64			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,993.42	54,240.91	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,719.84	344,789.57			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	651,760.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	18,581,421.14	22,893,400.78
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	651,760.44	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	16,116,189.66	11,529,861.61
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	2,465,231.48	11,363,539.17
INVENTARIOS	910,969.41	858,545.95	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,485.58			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,044,348.06</b>	<b>27,984,234.27</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	410,262.25	491,628.50			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	448,469.14	317,542.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ALMACEN	1,193,304.77	1,220,967.23	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	81,145,545.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,193,304.77	1,220,967.23	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,238,873.56	81,145,545.16
ESTIMACION 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>44,374,898.75</b>	<b>38,006,418.29</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>125,283,221.62</b>	<b>109,129,779.43</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,658,823.65	11,363,689.17	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	673,952,299.67	654,941,759.12
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,658,673.65	11,363,539.17	DONACIONES DE CAPITAL	251,794,553.10	232,784,012.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-384,088,288.80</b>	<b>-269,400,880.74</b>
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,100,716.79	11,558,927.48
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	436,512,243.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,171.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	271,871,362.99
BIENES MUEBLES	609,133,803.89	592,431,676.80	<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	72,735,063.03	65,887,788.56	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>461,210,133.30</b>	<b>556,887,000.81</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	7,395,276.77	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>586,493,354.92</b>	<b>666,016,780.24</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	489,715,952.89	480,336,427.89			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,582,814.85	36,146,813.55			
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>542,118,466.17</b>	<b>628,010,362.95</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>586,493,354.92</b>	<b>666,016,780.24</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