

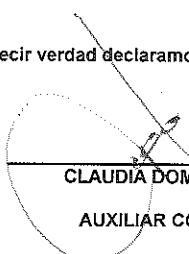


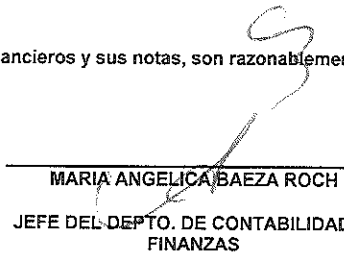
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

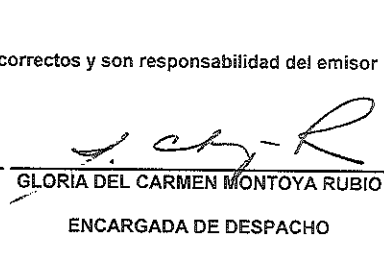
Hoja : 1 de 1
Hora : 12:37 p.m.
Fecha : 05/10/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,054,165.52	38,600,707.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,441,569.86	7,436,015.42
BANCOS/TESORERIA	484,779.05	1,127,707.34	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,573,137.70	25,929,171.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,406.15	1,129,200.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	17,996,248.77	11,543,828.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	2,500.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	5,734,344.54	6,157,194.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	533,592.57	1,121,926.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,819.17	147,120.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	512,734.48	527,770.08			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,647.36	83,766.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	210.73	510,389.74			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	653,224.65	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	19,000,534.27	21,250,337.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	653,224.65	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	17,382,323.82	10,879,608.13
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,618,210.45	10,370,728.89
INVENTARIOS	1,267,381.31	1,838,171.15	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	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	25,442,104.13	28,686,352.44
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	766,924.73	1,481,524.92			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	448,218.56	307,271.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	1,129,007.40	1,266,233.81	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,081,108.23	80,571,323.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,129,007.40	1,266,233.81	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	100,081,108.23	80,571,323.16
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	42,070.59	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	100,081,108.23	80,571,323.16
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	42,070.59	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	50,026,217.39	43,480,263.66	TOTAL DE PASIVO	125,523,212.36	109,257,675.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,618,360.45	11,067,917.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,068,441.63	655,585,902.70
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,618,210.45	11,067,767.73	DONACIONES DE CAPITAL	252,910,695.06	233,438,156.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,118.96	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-378,717,414.10	-264,350,702.98
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,471,591.49	16,609,105.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	436,512,243.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,172.21
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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	610,249,945.85	593,085,820.38	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	467,697,149.96	562,591,322.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,765,919.03	66,405,287.37			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	7,395,276.77	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	593,220,362.32	671,848,997.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	490,801,238.85	480,448,927.05			
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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	543,194,144.93	628,368,734.09			
TOTAL DE ACTIVO	593,220,362.32	671,848,997.75			

* 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