



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 08:37 a.m.  
Fecha : 11/02/2022

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,291,264.19	21,277,729.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,519,688.34	242,648.51
BANCOS/TESORERIA	1,288,770.11	985,608.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,969.46	27,379.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,624,284.75	10,628,135.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,477,718.88	215,269.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	13,378,209.33	9,663,985.43	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	410,805.93	814,696.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,684,842.43	2,414,837.51	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	410,805.93	814,696.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,269,234.60	50,546.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	14,537,236.82	15,975,693.99
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	409,088.39	2,320,505.59	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	13,388,173.37	11,250,792.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	6,519.53	43,785.79	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,149,063.45	4,724,901.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,048,438.65	532,265.11	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,467,732.09</b>	<b>17,033,038.09</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	39,258.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	548,859.62	23,482.82	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	447,341.01	456,544.27	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>109,447,044.51</b>	<b>100,457,379.29</b>
ALMACEN	1,160,368.61	1,190,308.48	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>126,914,775.60</b>	<b>117,490,417.38</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,160,368.61	1,190,308.48	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	677,269,940.48	670,728,004.39
<b>% DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,184,923.88</b>	<b>25,415,140.20</b>	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DONACIONES DE CAPITAL	255,112,193.83	248,570,257.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,149,313.45	4,725,051.17	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-438,506,958.70	-392,189,005.59
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-46,317,953.11	-66,619,646.73
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,149,063.45	4,724,901.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-551,423,050.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	567,994,448.90	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	377,912,884.83	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>410,109,104.13</b>	<b>449,885,121.23</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>537,023,879.73</b>	<b>567,375,538.61</b>
BIENES MUEBLES	611,318,629.55	605,909,508.61			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,115,154.49	72,488,617.35			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	492,537,044.85	486,926,693.22			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,568,531.32	36,394,224.92			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-676,623,383.95	-636,668,668.17			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-557,128,525.08	-524,824,561.57			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>503,838,965.85</b>	<b>541,960,398.41</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>537,023,879.73</b>	<b>567,375,538.61</b>			

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. CLAUDIA DOMINGUEZ ROMO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ  
ENCARGADA DE DESP DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

M. OSCAR LEÓNEL RODRIGUEZ  
QUINONES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA