



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 10:44 a.m.
Fecha : 08/12/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,220,181.20	38,461,905.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,757,201.68	6,900,040.32
BANCOS/TESORERIA	417,168.44	2,669,193.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,864,803.29	24,336,925.28	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,219.00	1,125,021.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	13,938,209.47	11,455,786.76	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	152,544.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	702,366.63	6,703,287.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,448,803.03	5,449,191.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	686,646.26	6,567,697.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,179.65	173,282.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,704.84	52,747.05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	10,015.53	82,843.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	15,423,035.73	25,093,678.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	39,696.39	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	13,870,229.54	16,614,036.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	39,696.39	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,552,806.19	8,479,642.13
INVENTARIOS	2,283,629.37	2,281,572.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,454.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	15,423,035.73	25,093,678.73
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	13,870,229.54	16,614,036.60
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,784,050.34	1,766,381.17	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,552,806.19	8,479,642.13
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	447,341.01	465,847.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,181,484.26	1,177,696.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,865,200.71	80,571,323.16
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,181,484.26	1,177,696.06	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,865,200.71	80,571,323.16
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	42,070.59	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,180,237.41	31,993,719.05
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	42,070.59	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	46,429,732.05	48,664,157.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,865,200.71	80,571,323.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,865,200.71	80,571,323.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,552,956.19	9,312,186.71	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,368,108.79	661,693,323.11
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,552,806.19	9,312,036.71	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	DONACIONES DE CAPITAL	253,210,362.22	239,535,576.54
TERRENOS	141,181,076.95	128,599,389.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-377,901,529.46	-264,229,906.32
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	436,512,243.78	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,287,476.13	16,729,901.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618,042,697.42	-552,831,171.21
BIENES MUEBLES	610,549,613.01	599,183,240.79	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	271,871,362.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,787,335.59	70,056,246.16	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA BAC	171,346,122.43	171,346,122.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	7,395,276.77	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	468,812,701.76	568,809,539.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	491,064,644.45	482,825,632.57	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	589,858,139.88	681,374,581.43
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,597,659.85	36,240,715.26			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE SI	-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	543,428,407.83	622,710,423.48			
TOTAL DE ACTIVO	589,858,139.88	681,374,581.43			

* 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