



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 12:08 p.m.
Fecha : 05/11/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,313,854.97	49,392,120.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,894.17	6,792,837.37
BANCOS/TESORERIA	702,013.21	1,351,351.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,267,436.99	25,757,170.56	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,574.30	1,373,929.45
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	17,344,404.77	22,283,598.69	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	5,500.00	152,544.07
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,090,721.88	5,073,587.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	433,692.26	3,791,876.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,097.99	192,776.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	398,534.32	3,609,573.69			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,107.96	77,562.23	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,049.98	104,740.47			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	651,760.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	18,768,908.51	34,765,771.78
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	651,760.44	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	17,148,023.14	24,748,376.75
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,620,885.37	10,017,395.03
INVENTARIOS	1,729,333.28	2,039,888.17			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	10,485.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	38,888.93			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,228,876.70	1,687,107.02	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,410,802.68	41,558,609.15
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	448,218.56	303,406.64	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	1,241,702.35	1,233,139.96	PROVISIONES A LARGO PLAZO	100,081,108.23	80,571,323.16
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,241,702.35	1,233,139.96	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			
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	42,070.59	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	100,081,108.23	80,571,323.16
			TOTAL DE PASIVO	124,491,910.91	122,129,932.31
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	48,760,653.45	57,108,785.82	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,354,982.23	656,536,300.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,621,035.37	10,679,301.19	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	253,197,235.66	234,378,554.23
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,620,885.37	10,679,151.19	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-378,949,001.67	-263,993,054.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	614,012,119.96	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,240,003.92	16,976,754.15
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	436,513,243.78	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,852,691.83	271,871,362.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	610,536,486.45	594,026,218.48	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	467,752,102.99	563,899,369.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,774,209.03	66,433,919.93	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	592,244,013.90	686,029,301.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,434,603.09	7,395,276.77			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	491,064,644.45	481,320,835.03			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,597,659.85	36,210,816.72			
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	543,483,360.45	628,920,515.65			
TOTAL DE ACTIVO	592,244,013.90	686,029,301.47			

* 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