




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022


Hoja : 1 de 1
Hora : 10:54 a.m.
Fecha : 14/02/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,155,972.69	32,271,268.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,893,936.49	4,881,295.84
EFFECTIVO	8,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	165.23
BANCOS/TESORERIA	1,235,634.72	335,582.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,485,007.80	53,747.53
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,003,692.23	19,856,112.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,389,206.69	4,282,506.68
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,908,645.74	12,079,573.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,019,722.00	544,576.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	724,483.69	299,679.94	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	703,005.43	290,682.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	16,562,006.31	13,213,595.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,478.75	7,485.48	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,927,231.83	12,062,762.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	1,511.53	FONDOS DE FIDELICOMISO A CORTO PLAZO	9,634,774.48	1,150,833.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	354,743.56	1,048,438.65	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	23,455,942.80	18,094,891.51
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,138,294.70	109,447,044.51
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	2,409.00	548,859.62	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,138,294.70	109,447,044.51
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	313,155.17	447,341.01	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,138,294.70	109,447,044.51
ALMACEN	1,039,387.50	1,102,203.74	TOTAL DE PASIVO	122,594,237.50	127,541,936.02
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,039,387.50	1,102,203.74	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	681,953,622.89	677,826,646.89
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	23,274,587.44	34,721,590.38	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	259,795,876.32	255,668,900.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,634,924.48	1,150,983.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-471,339,844.57	-437,595,672.56
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-1,968,265.15	911,286.14
FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,634,774.48	1,150,833.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-664,360,650.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	381,959,900.75	411,577,096.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	504,554,138.25	539,119,032.78
BIENES MUEBLES	606,633,310.84	611,875,336.04			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,555,129.26	72,156,160.98			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,444,036.89	7,432,528.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,549,254.88	493,052,724.85			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,568,531.32			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-704,352,804.20	-676,623,383.95			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-127,649,090.35	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-576,703,713.85	-557,128,525.08			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	481,279,550.81	504,397,442.40			
TOTAL DE ACTIVO	504,554,138.25	539,119,032.78			

* 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
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ
QUINONES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION