



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:09 p.m.
 Fecha : 13/03/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,011,541.79	36,772,945.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,954,680.12	7,013,889.10
EFFECTIVO	13,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,818.57	55,287.97
BANCOS/TESORERIA	1,162,519.87	329,806.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,916,363.69	5,804,432.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,025,708.01	22,771,446.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,012,997.86	1,154,168.67
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,810,313.91	13,671,691.98			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	601,513.56	568,020.74	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	567,659.04	341,230.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	16,577,382.20	14,750,910.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,355.81	220,270.63	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,998,847.95	13,598,608.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	498.71	6,519.51	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	9,678,534.25	1,152,302.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	388,515.03	1,118,358.79	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	23,532,062.32	21,764,799.75
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	36,380.47	618,853.26	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,447,044.51
INVENTARIO DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y S	313,155.17	447,267.51	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,447,044.51
ALMACEN	985,883.27	1,017,456.73	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,046,510.43	109,447,044.51
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	985,883.27	1,017,456.73			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	122,578,572.75	131,211,844.26
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,987,453.65	39,476,781.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	681,954,820.89	678,712,633.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,678,684.25	1,152,452.44	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	259,797,074.32	256,554,887.28
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,678,534.25	1,152,302.44	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-475,362,592.04	-436,508,920.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,991,012.62	1,998,037.91
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,228,271.25	-664,360,650.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	606,634,508.84	612,761,323.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	377,938,351.28	413,549,835.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,555,129.26	72,163,701.60			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,444,036.89	7,432,528.86	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	500,516,924.03	544,761,679.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,550,452.88	493,931,191.19			
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	-706,147,842.40	-676,623,383.95			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-128,152,253.89	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-577,995,508.51	-557,128,525.08			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	479,529,470.38	505,284,898.29			
TOTAL DE ACTIVO	500,516,924.03	544,761,679.75			

* 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 QUIÑONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION