



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 02:23 p.m.
Fecha : 11/04/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,456,531.27	42,070,736.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,875,424.15	4,091,577.44
EFFECTIVO	15,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	380,384.03	11,263.40
BANCOS/TESORERIA	1,133,441.50	399,753.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,387,828.78	3,844,883.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,963,459.28	28,207,111.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,107,211.34	235,430.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,344,630.49	13,463,871.26			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	581,177.60	464,873.11	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	523,872.17	232,988.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	16,122,640.90	14,609,707.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,305.92	225,364.65	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,368,395.20	13,455,088.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	6,519.51	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	9,754,245.70	1,154,619.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	384,116.49	1,182,002.50	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	23,998,065.05	18,701,285.43
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	44,375.69	682,570.47	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,447,044.51
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	300,561.41	447,194.01	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,447,044.51
ALMACEN	960,361.24	966,787.48	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,046,510.43	109,447,044.51
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	960,361.24	966,787.48			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	123,044,575.48	128,148,329.94
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	26,382,186.60	44,684,399.41	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	686,227,745.32	678,739,672.73
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,754,395.70	1,154,769.97	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	264,069,998.75	256,581,926.16
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,754,245.70	1,154,619.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-472,218,429.98	-428,235,470.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,846,850.56	10,271,487.71
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-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	610,907,433.27	612,788,361.88	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	385,355,437.77	421,850,324.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,555,129.26	72,163,701.60	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	508,400,013.25	549,998,654.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,444,036.89	7,432,528.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	498,823,377.31	493,935,139.14			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,591,622.25			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-708,008,122.01	-676,623,383.95			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-128,655,577.43	-119,494,858.87			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-579,352,544.58	-557,128,525.08			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	482,017,826.65	505,314,254.70			
TOTAL DE ACTIVO	508,400,013.25	549,998,654.11			

* 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 LEONÉL RODRIGUEZ QUIÑONES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION