



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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 11:29 a.m.  
 Fecha : 09/05/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,118,343.05	38,500,916.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,777,724.82	7,826,534.92
EFFECTIVO	15,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	455,558.06	105,749.40
BANCOS/TESORERIA	1,212,249.54	271,273.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,265,726.82	7,512,739.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,699,712.18	21,999,979.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,056,637.94	207,366.61
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,191,381.33	13,229,663.30			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	455,274.97	476,880.93	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	397,170.01	263,173.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	16,035,217.50	14,328,433.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,105.43	213,707.76	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,210,713.03	13,171,541.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	-0.49	FONDOS DE FIDETCOMISO A CORTO PLAZO	9,824,504.47	1,156,911.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	394,526.49	1,411,301.62	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,812,942.32</b>	<b>22,154,988.09</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	54,765.69	912,823.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,447,044.51
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	300,561.41	446,239.62	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	95,046,510.43	109,447,044.51
ALMACEN	1,035,270.13	1,166,003.72	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>99,046,510.43</b>	<b>109,447,044.51</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,035,270.13	1,166,003.72	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>121,859,452.75</b>	<b>131,602,032.60</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>26,003,414.64</b>	<b>41,555,102.12</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>686,227,745.32</b>	<b>678,770,565.09</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,824,654.47	1,157,061.24	DONACIONES DE CAPITAL	264,069,998.75	256,612,816.52
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-473,202,100.05</b>	<b>-434,816,179.67</b>
FIDETCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,824,504.47	1,156,911.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,830,520.62	2,690,719.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,366,061.69	567,994,448.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.23	-664,360,550.53
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.82	225,853,691.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	412,254,479.86	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	12,556,891.99	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>384,371,767.70</b>	<b>415,300,507.85</b>
BIENES MUEBLES	610,907,433.27	612,819,254.24	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>506,231,220.45</b>	<b>546,902,540.45</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,555,129.26	72,163,520.60			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,444,036.89	7,432,528.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	498,823,377.31	492,835,139.14			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,602,695.61			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BT	-709,865,401.62	-676,623,383.95			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-129,158,620.97	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-280,706,580.63	-557,128,525.08			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>480,227,805.81</b>	<b>505,347,438.33</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>506,231,220.45</b>	<b>546,902,540.45</b>			

\* 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