



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 10:08 a.m.
Fecha : 12/06/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,856,550.55	35,936,430.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,764,645.66	4,787,551.77
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,263.24	95,906.25
BAUCOS/PRESERVENIA	3,266,827.05	517,644.28	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-0.00	2,500.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,821,084.45	23,485,791.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	4,386,119.49	4,254,079.71
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	5,751,639.05	11,932,994.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,077,262.93	435,065.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	643,511.71	739,474.21	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	392,996.25	518,091.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	15,679,476.30	13,035,268.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,515.95	221,210.84	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	5,770,569.14	11,924,463.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	171.99	FONDOS DE FIDELICOMISO A CORTO PLAZO	9,908,907.16	1,110,805.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	621,056.43	1,442,339.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,444,121.96	17,822,820.66
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	99,046,510.43	109,212,699.73
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	260,911.42	957,710.70	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	109,212,699.73
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	320,965.62	432,390.62	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,046,510.43	109,212,699.73
ALMACEN	1,276,467.34	1,359,939.94	TOTAL DE PASIVO	120,490,632.39	127,035,520.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,276,467.34	1,359,939.94	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	686,227,745.32	679,004,729.92
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	29,397,586.03	39,478,183.69	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	264,069,998.75	256,846,983.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,909,057.16	1,110,955.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-470,214,985.22	-432,372,691.59
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-843,405.80	6,134,267.12
FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,908,907.16	1,110,805.55	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-664,360,650.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	SUPERAVIT O DEFICIT POR REEVALUACION 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	387,358,882.53	417,978,160.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	507,849,514.92	545,013,681.16
BIENES MUEBLES	610,907,433.27	612,888,040.47			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,555,129.26	72,063,122.00			
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	494,124,323.97			
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 BI	-711,728,681.23	-676,458,005.35			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-129,662,064.51	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-582,066,616.72	-556,963,146.48			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	478,451,928.89	505,535,497.47			
TOTAL DE ACTIVO	507,849,514.92	545,013,681.16			

* 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