



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:20 a.m.
 Fecha : 12/09/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,500,181.05	32,385,746.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,580,479.56	7,069,066.24
EFFECTIVO	16,982.00	3,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,971.42	608,149.32
PANCOS/RESERVA	1,120,746.25	427,010.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,319,077.22	6,275,143.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,738,934.35	31,931,575.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,148,430.87	185,772.68
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	6,623,012.45	10,024,160.35	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	660,869.77	932,420.49	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	15,066,990.07	10,577,775.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	603,950.47	630,105.71	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,703,187.12	9,778,436.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,914.31	252,315.27	FONDOS DE FIDUCIARIO A CORTO PLAZO	8,365,802.94	799,337.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4.79	-0.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,659,469.65	17,646,842.13
INVENTARIOS	805,144.27	1,872,985.14	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31	PROVISIONES A LARGO PLAZO	96,419,253.35	108,654,932.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	39,179.29	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	96,419,253.35	108,654,932.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	491,106.73	1,393,370.97	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	96,419,253.35	108,654,932.43
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	314,037.54	427,455.47	TOTAL DE PASIVO	119,078,823.00	126,301,780.56
ALMACEN	1,160,944.12	1,147,299.33	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,160,944.12	1,147,299.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	686,227,745.32	680,515,945.51
CONTINUACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	APORTACIONES	423,157,746.57	422,157,746.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	33,127,139.21	36,338,451.25	DONACIONES DE CAPITAL	264,069,998.75	358,358,198.94
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-472,197,565.70	-424,713,082.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,365,952.94	11,176,558.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,825,986.28	13,793,877.10
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-664,360,650.53
FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,365,802.94	11,176,408.14	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	223,853,691.83	223,853,691.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	569,364,061.69	569,364,061.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	172,346,122.43
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	385,376,302.05	427,148,986.34
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	504,455,125.05	553,450,766.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	14,928,504.88			
BIENES MUEBLES	610,907,433.27	613,029,643.17			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,555,129.26	72,063,122.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,449,036.89	7,422,528.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	498,823,377.31	494,264,124.95			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,604,497.33			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES INMUEBLES	-717,309,520.06	-676,458,005.35			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-131,171,795.13	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-586,137,724.92	-556,963,146.48			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	471,327,985.84	517,112,315.65			
TOTAL DE ACTIVO	504,455,125.05	553,450,766.90			

* 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