



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO A JUNIO DE 2022 Y DE ENERO A JUNIO DE 2021

Hoja : 1 de 1  
Hora : 11:04 a.m.  
Fecha : 06/07/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,134,919.01	41,689,028.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,194,120.16	6,710,031.36
BANCOS/TESORERIA	750,332.46	1,872,158.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-150.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,001,099.47	23,946,016.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,557.54	488,104.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	11,383,487.08	15,870,853.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,596,358.59	7,226,011.84
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,204.03	996,065.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	656,874.95	3,687,586.47			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	401,796.80	2,766,235.42	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	252,407.00	917,631.21			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,671.15	3,719.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	12,114,443.93	19,273,802.18
			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	11,336,882.99	16,810,966.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	777,560.94	2,462,835.99
INVENTARIOS	1,646,652.84	886,185.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,308,564.09</b>	<b>27,983,833.54</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	1,165,781.70	376,052.41			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	428,712.44	457,894.72	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,238,873.56
ALMACEN	1,251,564.73	1,262,072.44	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,238,873.56
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,251,564.73	1,262,072.44			
			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>108,654,938.43</b>	<b>100,238,873.56</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,690,011.53</b>	<b>47,524,872.49</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>128,963,502.52</b>	<b>128,222,707.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	777,710.94	1,656,428.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	679,814,721.29	673,470,369.65
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	AFORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	777,560.94	1,656,278.16	DONACIONES DE CAPITAL	257,656,974.72	251,312,623.08
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-434,422,090.48	-383,880,186.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	568,703,451.49	567,994,448.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,084,868.22	8,308,819.56
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	377,912,884.83	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,267,894.68	48,900,487.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	172,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	612,989,029.15	608,651,873.87	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>416,738,753.24</b>	<b>460,936,306.05</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,063,122.00	72,649,769.97			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>545,702,255.76</b>	<b>589,159,013.15</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,224,313.65	489,448,015.93			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,603,694.61	36,454,114.85			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	-676,458,005.35	-636,668,668.17			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-556,963,146.48	-524,824,561.57			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>506,012,244.23</b>	<b>541,634,140.66</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>545,702,255.76</b>	<b>589,159,013.15</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 DOMÍNGUEZ ROMO	M. IRMA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	M. OSCAR LEONEL RODRÍGUEZ QUIÑONES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION