

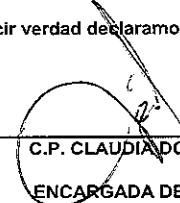



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022


Hoja : 1 de 1
Hora : 12:51 p.m.
Fecha : 07/07/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,743,425.25	36,134,919.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,481,089.66	8,194,120.16
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,929.51	181,557.54
BANCOS/TESORERIA	1,186,386.27	750,332.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,334,904.32	7,596,358.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,832,371.96	24,001,099.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,123,255.82	416,204.03
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	5,707,667.02	11,383,487.08			
			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,770,583.66	656,874.95			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,421,051.29	401,796.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	16,682,485.69	12,114,443.93
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	348,820.70	252,407.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,696,527.00	11,336,882.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	711.67	2,671.15	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	9,985,958.69	777,560.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	660,082.81	1,646,652.84	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,163,575.35	20,308,564.09
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	39,179.39	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	346,451.95	1,165,781.70	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	108,654,938.43
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	313,630.86	428,712.44	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,046,510.43	108,654,938.43
ALMACEN	1,234,401.17	1,251,564.73	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,046,510.43	108,654,938.43
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,234,401.17	1,251,564.73			
			TOTAL DE PASIVO	125,210,085.78	128,963,502.52
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	33,408,492.89	39,690,011.53	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	686,227,745.32	679,814,721.29
			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	264,069,998.75	257,655,974.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,986,108.69	777,710.94	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-472,706,759.83	-434,422,090.48
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,335,180.41	4,084,868.22
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,985,958.69	777,560.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-664,360,650.53
			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	569,364,061.69	568,703,451.49	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
TERRANOS	141,181,076.95	141,181,076.95			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	384,867,107.92	416,738,753.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	14,267,894.68			
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	510,077,193.70	545,702,255.76
BIENES MUEBLES	610,907,433.27	612,989,029.15			
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	494,224,313.65			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,603,694.61			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES INMUEBLES	-713,588,960.84	-676,458,005.35			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-130,165,308.05	-119,494,858.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-583,423,652.79	-556,963,146.48			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	476,668,700.81	506,012,244.22			
TOTAL DE ACTIVO	510,077,193.70	545,702,255.76			

* 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