



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 01:32 p.m.
Fecha : 11/10/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,156,913.51	47,054,165.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,001,432.47	6,441,569.86
EFFECTIVO	3,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,142.06	495,406.15
BANCOS/TESORERIA	1,756,639.98	484,779.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,284,649.95	5,734,344.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,060,538.23	28,573,137.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,126,640.46	211,819.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	9,336,735.30	17,996,248.77			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	962,391.20	533,592.57	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,662.92	512,734.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	9,031,708.19	19,000,534.27
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245,728.77	20,647.36	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,069,134.85	17,282,323.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	210.73	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	-37,426.66	1,618,210.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	2,095,849.29	1,267,381.31	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,033,140.66	25,442,104.13
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,723,474.21	766,924.73	PROVISIONES A LARGO PLAZO	107,695,188.89	100,081,108.23
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	320,216.38	448,218.56	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	107,695,188.89	100,081,108.23
ALMACEN	1,093,021.15	1,129,007.40	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	107,695,188.89	100,081,108.23
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,093,021.15	1,129,007.40			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	42,070.59	TOTAL DE PASIVO	124,728,329.55	125,523,212.36
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	42,070.59			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	37,308,175.15	50,026,217.39	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	681,146,851.10	675,068,441.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,339,794.34	1,618,360.45	DONACIONES DE CAPITAL	258,989,104.53	252,910,695.06
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-423,006,670.49	-378,717,414.10
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,339,644.34	1,618,210.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,500,288.21	13,471,991.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
TERRENOS	161,181,076.95	141,181,076.95	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	428,486,303.04	467,697,149.96
BIENES MUEBLES	613,660,548.76	610,249,945.85	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	554,214,632.59	593,220,362.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,263,568.00	72,765,919.03			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	494,685,970.69	490,801,238.85			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,613,111.18	36,582,814.85			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-676,458,005.35	-636,668,668.17			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACIÓN 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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	516,906,457.44	543,194,144.93			
TOTAL DE ACTIVO	554,214,632.59	593,220,362.32			

* 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