

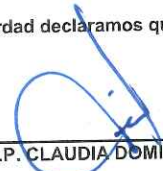


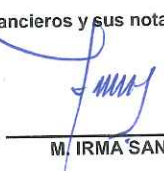
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022**


Hoja : 1 de 1  
 Hora : 01:06 p.m.  
 Fecha : 05/10/2023

| ACTIVO  | 2023                  | 2022                  | PASIVO   | 2023                   | 2022                   |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                | 35,242,468.14         | 33,156,913.51         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 7,492,693.89           | 8,001,432.47           |
| EFFECTIVO   | 17,000.00             | 3,000.00              | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 323,182.26             | 590,142.06             |
| BANCOS/TESORERIA  | 1,405,997.82          | 1,756,639.98          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,905,950.84           | 6,284,645.95           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                  | 27,444,111.88         | 22,060,536.23         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 1,263,560.79           | 1,126,640.46           |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y           | 6,375,338.44          | 9,326,735.30          |  |                        |                        |
|   |                       |                       | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                      | -0.00                  | -0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES             | 1,142,960.54          | 962,391.20            |  |                        |                        |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | 1,059,781.98          | 716,662.92            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | 14,757,343.34          | 19,408,779.19          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 81,946.91             | 245,728.77            | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO               | 6,329,356.53           | 9,069,134.85           |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES       | 1,231.65              | -0.49                 | FONDOS DE FIDUCIARIO A CORTO PLAZO                   | 8,427,986.81           | 10,339,644.34          |
|   |                       |                       | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                          | -0.00                  | -0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                   | 0.00                  | 0.00                  |  |                        |                        |
| INVENTARIOS   | 904,796.37            | 2,095,849.29          | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>22,250,037.23</b>   | <b>27,410,211.66</b>   |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                     | 0.00                  | 12,979.31             |  |                        |                        |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                     | 0.00                  | 39,179.39             | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                        |                        |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION      | 591,035.62            | 1,723,474.21          | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | 96,419,353.35          | 97,318,117.89          |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 313,760.75            | 320,216.38            | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO               | 96,419,353.35          | 97,318,117.89          |
| AL  | 1,099,811.94          | 1,093,021.15          |  |                        |                        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 1,099,811.94          | 1,093,021.15          | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>96,419,353.35</b>   | <b>97,318,117.89</b>   |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS           | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>118,669,390.58</b>  | <b>124,728,329.55</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>38,390,016.99</b>  | <b>37,308,175.15</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                  |                        |                        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>       | <b>686,502,113.75</b>  | <b>681,146,851.10</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                   | 8,428,136.81          | 10,339,794.34         | APORTACIONES   | 422,157,746.57         | 422,157,746.57         |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                         | 150.00                | 150.00                | DONACIONES DE CAPITAL                                | 264,344,367.18         | 258,989,104.53         |
| FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS              | 8,427,986.81          | 10,339,644.34         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>-468,345,294.78</b> | <b>-423,006,670.49</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION        | 569,364,061.69        | 569,364,061.69        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | 1,026,284.64           | 15,500,288.21          |
| TERRENOS  | 141,181,076.95        | 141,181,076.95        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | -695,225,271.25        | -664,360,650.53        |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                             | 413,254,479.86        | 413,254,479.86        | SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM             | 225,853,691.83         | 225,853,691.83         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS             | 14,928,504.88         | 14,928,504.88         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b> | <b>171,346,122.43</b>  | <b>171,346,122.43</b>  |
| BIENES MUEBLES  | 605,219,236.39        | 613,660,548.76        | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>         | <b>389,502,941.40</b>  | <b>429,486,303.04</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   | 62,098,913.06         | 72,263,568.00         | <b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>508,172,331.98</b>  | <b>554,214,632.59</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 6,769,000.02          | 7,432,528.86          |  |                        |                        |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO             | 498,886,771.42        | 494,685,970.69        |  |                        |                        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 2,665,370.03          | 2,665,370.03          |  |                        |                        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | 34,799,181.86         | 36,613,111.18         |  |                        |                        |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES       | -713,229,177.90       | -676,458,005.35       |  |                        |                        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES              | -131,675,038.67       | -119,494,858.87       |  |                        |                        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                | -581,554,139.23       | -556,963,146.48       |  |                        |                        |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                       | 58.00                 | 58.00                 |  |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                 | 58.00                 | 58.00                 |  |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                       | <b>469,782,314.99</b> | <b>516,906,457.44</b> |  |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>508,172,331.98</b> | <b>554,214,632.59</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 DOMINGUEZ ROMO**  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

  
**M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ**  
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
**M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUINONES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION