



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:39 a.m.
 Fecha : 16/01/2023

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,376,551.78	29,291,264.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,425,456.10	2,519,688.34
BANCOS/TESORERIA	-5,385,250.14	1,288,770.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	120,691.55	41,969.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,975,670.41	14,624,284.75	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,304,764.55	2,477,718.88
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	7,786,131.51	13,378,209.33			
			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	757,750.09	410,805.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	764,231.27	1,684,842.43	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	757,750.09	410,805.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	756,032.46	0.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,199.30	1,269,234.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	17,352,378.90	14,537,236.82
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0.00	409,088.30	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	7,792,771.61	13,388,173.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	6,519.53	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	9,559,607.29	1,149,063.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	359,248.77	1,048,438.65	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	19,535,585.09	17,467,731.09
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	0.00	548,859.62			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	320,069.38	447,341.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO	99,138,294.70	109,447,044.51
			PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	99,138,294.70	109,447,044.51
ALMACEN	1,110,349.30	1,160,368.61			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,110,349.30	1,160,368.61	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	99,138,294.70	109,447,044.51
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	118,673,879.79	126,914,775.60
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	19,610,381.12	33,184,913.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	681,595,182.89	677,269,940.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,559,757.29	1,149,213.45	DONACIONES DE CAPITAL	259,437,436.32	255,112,193.83
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-469,375,790.14	-438,506,958.70
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,559,607.29	1,149,063.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-30,868,831.44	-46,317,953.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	383,565,515.18	410,109,104.13
BIENES MUEBLES	606,274,870.84	611,318,629.55	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	502,239,394.97	537,023,879.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,555,129.26	72,115,154.49			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,444,036.89	7,432,528.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	494,190,814.88	492,537,044.85			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,419,519.78	36,568,531.32			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-702,569,733.97	-676,623,383.95			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-127,145,846.81	-119,494,858.87			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-575,423,887.16	-557,128,525.08			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	482,629,013.85	503,838,965.85			
TOTAL DE ACTIVO	502,239,394.97	537,023,879.73			

* 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 LEÓNEL RODRIGUEZ
 QUIÑONES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION