



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Hoja : 1 de 1

Hora : 03:51 p.m.

Fecha : 02/02/2024

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,818,254.71	17,376,551.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,566,055.11	1,421,245.38
BANCOS/TESORERIA	11,961,078.49	-5,385,250.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,209.74	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,710,213.02	14,975,670.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,510,239.24	116,480.83
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	5,146,963.19	7,786,131.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,053,606.13	1,304,764.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,038,044.85	764,231.27	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	662,589.91	757,750.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	768,643.84	756,032.46	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	662,589.91	757,750.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,269,401.50	8,199.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	12,357,349.40	17,352,378.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	-0.49	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	5,030,138.49	7,792,771.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	7,327,210.91	9,559,607.29
INVENTARIOS	309,948.51	359,248.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	39,179.39	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	25,585,994.42	19,531,374.37
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	309,948.51	320,069.38	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	910,717.89	1,110,349.30	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	910,717.89	1,110,349.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	31,076,965.96	19,610,381.12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A LARGO PLAZO	107,000,204.54	99,138,294.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,327,360.91	9,559,757.29	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	107,000,204.54	99,138,294.70
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	107,000,204.54	99,138,294.70
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,327,210.91	9,559,607.29	TOTAL DE PASIVO	132,586,198.96	118,669,669.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	659,095,018.25	569,364,061.69	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	150,023,489.20	141,181,076.95	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	687,011,410.59	681,595,182.89
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	494,143,024.17	413,254,479.86	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	14,928,504.88	DONACIONES DE CAPITAL	264,853,664.02	259,437,436.32
BIENES MUEBLES	605,645,105.12	606,274,870.84	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMON	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,128,312.06	66,555,129.26	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-407,590,604.02	-469,371,579.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,769,000.02	7,444,036.89	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-27,949,981.16	-30,864,620.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	499,366,669.26	494,190,814.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,225,271.25	-664,360,650.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	315,584,648.39	225,853,691.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,715,753.75	35,419,519.78	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-719,791,380.28	-702,569,733.97	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-134,009,568.28	-127,145,846.81	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-585,781,812.00	-575,423,887.16	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	450,766,929.00	383,569,725.90
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	583,353,127.96	502,239,394.97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00			
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	552,276,162.00	482,629,013.85			
TOTAL DE ACTIVO	583,353,127.96	502,239,394.97			

* 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