



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:06 a.m.
Fecha : 18/04/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,070,736.32	42,588,407.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,091,577.44	4,312,269.72
BANCOS/TESORERIA	399,753.28	1,201,629.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,263.40	529,963.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,207,111.78	25,600,252.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,844,883.58	3,610,362.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	13,463,871.26	15,786,525.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,430.46	171,944.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	464,873.11	1,755,380.70	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,988.95	1,689,765.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	14,609,707.99	20,447,665.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,364.65	61,894.94	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	13,455,088.02	16,048,903.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,519.31	3,719.84	FONDOS DE FIDELCOMISO A CORTO PLAZO	1,154,619.97	4,398,762.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,182,002.50	584,656.44	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	18,701,285.43	24,759,935.52
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	39,258.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	682,570.47	74,666.94	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	477,194.01	457,751.48	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	109,447,044.51	100,457,379.29
ALMACEN	966,787.48	1,137,475.97	TOTAL DE PASIVO	128,148,329.94	125,217,314.81
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	966,787.48	1,137,475.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	678,739,672.73	671,684,811.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	44,684,399.41	46,065,920.63	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	256,581,926.16	249,527,065.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,154,769.97	4,533,635.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-428,235,470.99	-379,456,538.49
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,271,487.71	12,732,467.10
FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,154,619.97	4,533,485.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	567,994,448.80	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	377,912,884.83	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	421,850,324.17	463,574,395.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	549,998,654.11	588,791,710.57
BIENES MUEBLES	612,788,361.88	606,866,316.04			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,163,701.60	72,552,692.36			
MORTUARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	493,935,139.14	487,817,050.66			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,591,622.25	36,396,599.90			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES INMUEBLES	-676,623,383.95	-636,668,668.17			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-557,128,525.08	-524,824,561.57			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	505,314,254.70	542,725,789.94			
TOTAL DE ACTIVO	549,998,654.11	588,791,710.57			

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. CLAUDIA DOMÍNGUEZ ROMO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUIÑONES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION