



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:05 a.m.
Fecha : 17/02/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,271,268.05	30,390,718.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,881,295.84	4,565,493.79
BANCOS/TESORERIA	335,582.16	1,325,357.62	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465.23	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,856,112.39	13,725,755.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,747.53	6,075.55
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	12,079,573.50	15,339,605.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,282,506.68	4,070,877.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	299,679.94	631,352.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,576.40	488,540.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	290,682.93	532,537.17	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,485.48	73,857.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	13,213,595.67	20,162,794.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,511.53	24,957.84	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	12,062,762.16	15,445,537.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,150,833.51	4,717,257.62
INVENTARIOS	1,048,438.65	533,089.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	18,094,891.51	24,728,288.51
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	39,258.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	548,859.62	24,307.26	PROVISIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	447,341.01	456,544.27	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
ALMACEN	1,102,203.74	1,164,714.12	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	109,447,044.51	100,457,379.29
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,102,203.74	1,164,714.12	TOTAL DE PASIVO	127,541,936.02	125,185,667.80
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	34,721,590.38	32,719,874.04	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,150,983.51	4,717,407.62	APORTACIONES	677,826,646.89	670,752,171.25
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,150,833.51	4,717,257.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	255,668,900.32	248,594,424.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	567,994,448.80	567,994,448.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-437,595,672.56	-392,587,165.72
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	911,286.14	-398,160.13
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	377,912,884.83	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	-664,360,650.53	-618,042,697.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	611,875,336.04	605,933,675.47	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	411,577,096.76	449,511,127.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,156,180.98	72,488,617.35	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	539,119,032.78	574,696,795.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	493,052,724.85	486,950,860.08			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,568,531.32	36,394,224.92			
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	504,397,442.40	541,976,921.72			
TOTAL DE ACTIVO	539,119,032.78	574,696,795.76			

* 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
ENCARGADA DESP. DE LA JEFATURA
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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