



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 10:40 a.m.
Fecha : 14/03/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,772,945.20	32,251,300.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,013,889.10	6,884,818.39
BANCOS/TESORERIA	329,806.41	1,428,538.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,287.97	316,122.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,771,446.81	15,344,022.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,804,432.46	5,335,948.13
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	13,671,691.98	15,178,739.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154,168.67	1,232,747.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	568,020.74	3,550,714.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	341,230.60	3,461,345.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	14,750,910.65	22,273,783.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	220,270.63	85,649.19	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	13,598,608.21	17,670,200.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,519.51	3,719.84	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,152,302.44	4,603,583.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,118,358.79	537,393.97	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,764,799.75	29,158,602.15
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,971.66	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	618,853.26	28,619.33	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	109,447,044.51	100,457,379.29
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	447,267.51	456,544.27	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	109,447,044.51	100,457,379.29
ALMACEN	1,017,456.73	1,117,256.95	TOTAL DE PASIVO	131,211,844.26	129,615,981.44
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,017,456.73	1,117,256.95	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	678,712,633.85	671,005,645.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	39,476,781.46	37,456,665.93	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	256,554,887.28	246,847,898.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,152,452.44	4,603,733.61	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-436,509,920.79	-392,394,361.48
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,998,037.91	-205,355.89
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,152,302.44	4,603,583.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	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	413,549,835.49	449,957,406.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,558,891.99	48,900,487.02	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	544,761,679.75	579,573,387.79
BIENES MUEBLES	612,761,323.00	606,187,149.62			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,163,701.60	72,488,617.35			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	493,931,191.19	487,204,334.23			
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			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACION 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	505,284,898.29	542,116,721.86			
TOTAL DE ACTIVO	544,761,679.75	579,573,387.79			

* 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
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION