



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 11:14 a.m.
Fecha : 17/06/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,936,430.20	36,306,138.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,787,551.77	6,951,806.24
BANCO/ TESORERIA	517,644.28	649,272.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	305,252.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,485,791.87	21,274,580.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,906.25	2,410,517.87
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	11,932,994.05	14,382,285.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	2,500.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	739,474.21	1,681,519.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	4,254,079.71	4,041,946.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	518,091.38	1,595,039.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435,065.81	194,088.95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	221,210.84	62,760.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	171.99	3,719.84	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	13,035,268.89	17,449,283.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	11,924,463.34	14,361,598.88
INVENTARIOS	1,442,339.34	693,055.77	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	1,110,805.55	3,087,684.49
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,258.71	39,258.71	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,822,820.66	24,401,089.61
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	957,710.70	182,923.03	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	432,390.62	457,894.72	PROVISIONES A LARGO PLAZO	109,212,699.73	100,238,873.36
ALMACEN	1,359,939.94	1,337,317.45	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	109,212,699.73	100,238,873.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,359,939.94	1,337,317.45	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	109,212,699.73	100,238,873.36
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	127,035,520.39	124,639,963.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	39,478,183.69	40,018,030.87	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	679,004,729.92	672,841,648.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,110,955.55	3,459,098.52	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	DONACIONES DE CAPITAL	256,846,983.35	256,683,902.15
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,110,805.55	3,458,948.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-432,372,691.58	-386,001,613.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	567,994,448.80	567,994,448.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,134,267.12	6,187,392.23
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	377,912,884.83	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
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	612,888,040.47	608,023,152.94	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	417,978,160.77	458,186,157.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,063,122.00	72,644,638.72	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	545,013,681.16	582,826,120.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,124,323.97	488,875,568.41			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,602,695.61	36,402,972.69			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-676,458,005.35	-636,668,666.17			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-556,963,146.48	-524,824,561.57			
ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.00	58.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	505,535,497.47	542,808,090.09			
TOTAL DE ACTIVO	545,013,681.16	582,826,120.96			

* 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

M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ

M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ
QUIÑONES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION