



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 01:29 p.m.
Fecha : 06/09/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,385,746.29	39,985,876.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,069,066.24	6,647,553.25
EFFECTIVO	3,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,149.32	163,398.64
BANCOS/TESORERIA	427,010.31	268,237.03	PREVISIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,275,143.24	5,494,238.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,931,575.63	23,547,713.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185,773.68	989,916.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	10,024,160.35	16,169,925.63			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	932,420.49	3,667,440.04	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	680,105.71	2,761,326.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	10,577,775.89	20,102,180.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	252,315.27	905,621.62	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	9,778,438.75	17,679,821.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	431.53	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	799,237.14	2,422,359.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,872,985.14	1,031,473.17	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,646,842.13	26,749,733.56
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,081,108.23
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	1,393,370.97	530,766.01	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,081,108.23
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	427,455.47	448,469.14	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	108,654,938.43	100,081,108.23
ALMACEN	1,147,299.33	1,164,309.14	TOTAL DE PASIVO	126,301,780.56	126,830,841.79
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,147,299.33	1,164,309.14	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	680,515,945.51	674,636,680.75
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	36,338,451.25	45,849,099.67	AFORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	258,358,198.94	252,478,934.18
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,176,558.14	1,615,951.19	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-424,713,081.60	-384,204,571.51
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,793,877.10	7,984,434.08
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,176,408.14	1,615,801.19	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	171,346,122.43	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	413,254,479.86	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	427,148,986.34	461,778,231.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	553,450,766.90	588,609,073.46
BIENES MUEBLES	613,029,643.17	609,818,184.97			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,063,122.00	72,735,063.03			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,432,528.86	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,264,124.95	490,400,333.97			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,604,497.33	36,582,814.85			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-676,458,005.35	-636,668,665.17			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.97	-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	517,112,315.65	542,759,974.79			
TOTAL DE ACTIVO	553,450,766.90	588,609,073.46			

* 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