



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 11:57 a.m.  
Fecha : 04/08/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,228,345.32	39,975,958.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,343,320.55	6,462,926.92
BANCOS/TESORERIA	700,442.49	688,289.41	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-150.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,092,196.77	23,025,290.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,388.02	229,268.24
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	10,435,706.06	16,262,379.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,809,127.82	5,246,381.27
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417,504.71	987,427.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	708,600.13	2,294,655.76	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	473,820.28	1,421,942.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	11,206,978.64	18,581,421.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	234,780.34	868,993.42	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	10,428,514.79	16,116,189.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.49	3,719.84	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	778,463.85	2,465,231.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	1,736,785.39	910,969.41	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,550,299.19</b>	<b>25,044,348.06</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,238,873.56
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	1,255,914.25	410,262.25	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	108,654,938.43	100,238,873.56
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	428,712.44	448,469.14	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>108,654,938.43</b>	<b>100,238,873.56</b>
ALMACEN	1,190,367.15	1,193,304.77	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>125,205,237.62</b>	<b>125,283,221.62</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,190,367.15	1,193,304.77	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	680,476,134.21	673,952,299.67
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,864,097.99</b>	<b>44,374,888.75</b>	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DONACIONES DE CAPITAL	258,318,387.64	251,794,553.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	778,613.85	1,658,823.65	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-427,488,836.21	-384,088,288.80
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,018,122.49	8,100,716.79
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	778,463.85	1,658,673.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	569,364,061.69	567,994,448.80	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUMULADA	229,853,691.83	225,853,691.83
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>424,333,420.43</b>	<b>461,210,133.30</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>549,538,658.05</b>	<b>586,493,354.92</b>
BIENES MUEBLES	612,989,831.87	609,133,803.89			
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	494,224,313.65	489,715,952.89			
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. ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-676,458,005.35	-636,668,668.17			
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			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>506,674,560.06</b>	<b>542,118,466.17</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>549,538,658.05</b>	<b>586,493,354.92</b>			

\* 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