




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


Hoja : 1 de 1  
Hora : 03:32 p.m.  
Fecha : 12/12/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,446,550.75	42,220,181.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,082,667.00	5,757,201.68
EFFECTIVO	11,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,193,669.02	108,219.00
BANCOS/TESORERIA	1,267,334.39	417,168.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	12,000.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,891,572.81	27,864,803.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	5,720,750.33	5,448,803.03
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	10,276,643.55	13,938,209.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,156,247.65	200,179.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,000,897.26	702,366.63	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	767,706.03	686,646.26	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	8,168,877.62	15,423,035.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,191.72	5,704.84	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	8,070,719.71	13,870,229.54
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	10,015.53	FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	98,157.91	1,552,806.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	2,497,185.43	2,283,629.37	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,251,544.62</b>	<b>21,180,237.41</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	107,695,188.89	99,865,200.71
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	2,124,810.35	1,784,050.39	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	107,695,188.89	99,865,200.71
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	320,216.38	447,341.01	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>107,695,188.89</b>	<b>99,865,200.71</b>
ATMOCRN	1,023,046.99	1,181,484.26	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>125,946,733.51</b>	<b>121,045,438.12</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,023,046.99	1,181,484.26	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	42,070.59	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>681,592,264.89</b>	<b>675,368,108.79</b>
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	42,070.59	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,967,680.43</b>	<b>46,429,732.05</b>	DONACIONES DE CAPITAL	259,434,518.32	253,210,362.22
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-422,969,481.15</b>	<b>-377,901,529.46</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,475,378.91	1,552,956.19	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,537,477.55	14,287,476.13
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,475,228.91	1,552,806.19	SUPERAVIT O DEFICIT POR REEVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.80	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>171,346,122.43</b>	<b>171,346,122.43</b>
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>429,968,906.17</b>	<b>468,812,701.76</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>555,915,639.68</b>	<b>589,858,139.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99			
BIENES MUEBLES	608,212,597.22	610,549,613.01			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,348,236.71	72,787,335.59			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,442,528.89	7,434,603.09			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	494,189,404.88	491,064,644.45			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,665,370.03	2,665,370.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,567,056.71	36,597,659.85			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-671,104,136.57	-636,668,668.17			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-551,609,277.70	-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>516,947,959.25</b>	<b>543,428,407.83</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>555,915,639.68</b>	<b>589,858,139.88</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 DOMÍNGUEZ ROMO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

  
M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUÍÑONES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION