



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 02:48 p.m.
Fecha : 15/11/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,857,325.63	45,313,854.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,759,889.38	5,659,835.21
EFFECTIVO	11,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,439.07	0.00
BANCOS/TESORERIA	1,316,709.77	702,013.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,142.24	363,515.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,937,508.89	27,267,436.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	13,700.36	5,500.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	8,592,106.97	17,344,404.77	RENTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	5,465,287.29	5,090,721.88
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,116,198.56	200,097.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,370,048.10	433,692.26			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,139,420.61	398,534.32	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,627.98	32,107.96			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	-0.49	3,049.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	8,621,023.62	18,754,357.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	8,592,439.38	17,133,472.10
			FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	28,584.24	1,620,885.37
INVENTARIOS	2,372,508.43	1,732,723.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,979.31	12,979.31			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	39,258.71	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	15,380,913.00	24,414,192.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	2,000,133.35	1,232,266.70			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	320,216.38	448,218.56	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	1,092,891.21	1,241,702.35	PROVISIONES A LARGO PLAZO	107,695,188.89	100,081,108.23
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	1,092,891.21	1,241,702.35	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	107,695,188.89	100,081,108.23
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	42,070.59	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	107,695,188.89	100,081,108.23
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	42,070.59			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	36,692,773.37	48,764,043.45	TOTAL DE PASIVO	123,076,101.89	124,495,300.91
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,405,805.24	1,621,035.37	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	681,505,080.89	675,368,108.79
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	150.00	150.00	APORTACIONES	422,157,746.57	422,157,746.57
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,405,655.24	1,620,885.37	DONACIONES DE CAPITAL	259,347,334.32	253,210,362.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	569,364,061.69	567,994,448.30	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-422,443,330.26	-378,949,001.67
TERRENOS	141,181,076.95	141,181,076.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,063,628.44	13,240,003.92
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	413,254,479.86	413,254,479.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-664,360,650.53	-618,042,697.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	13,558,891.99	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	225,853,691.83	225,853,691.83
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA SAC	171,346,122.43	171,346,122.43
BIENES MUEBLES	608,125,413.22	610,549,613.01	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	430,407,873.06	467,765,229.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,348,236.71	72,787,335.59			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,442,528.89	7,434,603.09	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	553,483,974.95	592,260,530.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	494,102,220.88	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			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,494,858.87	-111,844,106.60			
DEPRECIACION 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			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	516,791,201.58	543,496,487.01			
TOTAL DE ACTIVO	553,483,974.95	592,260,530.46			

* 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
QUINONES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION