



ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO

	31-dic-21	31-dic-22	Diferencia
ACTIVO			
Caja	20,000	20,000	0
Bancos	58,057	373,790	315,733
Inversiones en Valores	6,124,130	6,483,611	359,481
Cuentas por cobrar	293,959	151,210	-142,749
Suma Circulante	6,496,146	7,028,611	532,465
Terrenos y Mejoras	920,188	920,188	0
Edificios y construcciones	10,851,943	10,851,943	0
Muebles y Equipo Asistencial	5,957,169	6,083,064	125,895
Mobiliario y equipo Admvo.	125,102	185,650	60,548
Equipo de transporte	1,039,749	1,039,749	0
Equipo de Computo	129,313	129,313	0
Suma Fijo	19,023,464	19,209,907	186,443
Subsidio para el empleo	1,488	412	-1,076
Seguros Pagados por ant.	14,383	15,774	1,391
Gastos Diferidos	12,356	4,273	-8,083
Suma Diferido	28,227	20,459	-7,768
SUMA ACTIVO	25,547,837	26,258,977	711,140
PASIVO			
Acreedores Diversos	10,415	13,047	2,632
Impuestos y Cuotas por pagar	247,803	239,341	-8,462
Suma Circulante	258,218	252,388	-5,830
Cuotas Anticipadas	113,100	104,600	-8,500
Aguinaldo	0	0	0
Suma Diferido	113,100	104,600	-8,500
SUMA PASIVO	371,318	356,988	-14,330
PATRIMONIO			
Patrimonio Contable	25,691,544	25,176,519	-515,025
Resultado del Ejercicio	-515,025	725,470	1,240,495
Suma Patrimonio	25,176,519	25,901,989	725,470
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	25,547,837	26,258,977	711,140


M.C. JOSE SANTANA BUENROSTRO
REPRESENTANTE LEGAL


L.C. JUAN MANUEL SIMON HERNANDEZ
CONTADOR



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	Acumulado	Restringido	No restringido	Restringido temporalmente
COSTO ASISTENCIAL				
(+) Cuotas de Recuperacion	5,085,950		5,085,950	
(-) Gasto Asistencial	5,339,544		5,339,544	
(=) Resultado Bruto	-253,594		-253,594	
(+) Donativos	57,900		57,900	
(=) Resultado	-195,694		-195,694	
GASTOS:				
(+) de Administración	147,514		147,514	
(+) Financieros	15,487		15,487	
(+) Multas y Recargos	0		0	
(+) Honorarios Inversion	44,153		44,153	
(+) Cuotas J.A.P.	32,282		32,282	
(=) Suma Gastos	239,437		239,437	
(=) Remanente	-435,131		-435,131	
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
(+) Donativos NMP Y SIMI	0		0	
(+) Donativos en Especie	17,596		17,596	
(+) Productos Financieros	298,661		298,661	
(+) Reduccion Impto sobre nominas	0		0	
(+) Reducciones Derechos C.de agua	0		0	
(+) Reduccion del Impuesto Predial	0		0	
(=) Otros Ingresos y Gastos	316,257		316,257	
REMANENTE DEL PERIODO	-118,874		-118,874	


M.C. JOSE SANTANA BUENROSTRO
REPRESENTANTE LEGAL


L.C. JUAN MANUEL SIMON HERNANDEZ
CONTADOR