

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	58,424,289.23	38,322,570.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,517,450.85	16,999,267.00
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	369,454.02
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,027.59
Bancos/Depositos y Otros	33,085,985.59	37,357,102.68	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,047,342.62	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Afectación Específica	25,328,803.64	865,467.77	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	467,843.81	789,062.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8.00	15,797,920.06	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,464.42	15,802,722.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	15,797,920.06	Documentos por Pagar a Corto Plazo	8.00	8.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,698,292.49	8.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	8.00	8.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,698,292.49	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	8.00
Inventarios	8.00	8.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	8.00	8.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8.00	8.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	8.00	8.00
Otros Activos Circulantes	8.00	8.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,318,763.36	17,132,691.82
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	11,318,763.36	17,132,691.82
Total de Activos Circulantes	65,122,581.72	54,120,490.51	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8.00	8.00	Total de Pasivos Circulantes	14,836,214.21	34,131,958.82
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8.00	8.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	89,441,116.41	80,273,257.12	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8.00	8.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	88,768,110.41	79,598,257.12	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	8.00	8.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	675,000.00	675,000.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,314,751.12	45,865,982.97	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	47,738,369.59	45,865,982.97	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	95,007,485.99	85,839,632.70
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,076,381.53	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	95,007,485.99	85,839,632.70
Bienes Muebles	8,179,627.98	8,188,686.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,465,728.37	10,812,105.03
Mobiliario y Equipo de Administración	3,515,629.56	3,524,682.41	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,050.78	26,050.78	Fondos en Administración a Largo Plazo	12,465,728.37	10,812,105.03
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	4,236,805.00	4,236,805.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	401,142.84	401,142.84	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	8.00	8.00
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	76,432.98	76,432.98	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	76,432.98	76,432.98	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	107,473,214.36	96,651,727.73
Licencias	0.00	0.00	Total del Pasivo	122,309,428.57	130,783,686.65
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			

SISTEMA CONTABLE 2023
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,396,401.28)	(7,396,401.28)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,130,756.00	1,130,756.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(7,396,401.28)	(7,396,401.28)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	1,130,756.00	1,130,756.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	1,130,756.00	1,130,756.00
Activos Diferidos	4,589,631.33	4,589,631.33	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	87,806,548.69	54,222,620.81
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,611,338.44	591,844.73
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,611,338.44	591,844.73
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,195,210.25	53,631,576.08
Otros Activos Diferidos	4,589,631.33	4,589,631.33	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,195,210.25	53,631,576.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	418,999.00	418,999.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	418,999.00	418,999.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	146,124,151.54	132,016,582.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	88,937,304.69	55,353,376.81
Total del Activo	211,246,733.26	186,137,073.46	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	211,246,733.26	186,137,073.46

LIC. Freddy Escobar Sanchez

Director General

C.P. Juana Eido de Astudillo Torres

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor".