

SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	431,188,626.57	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,688,358.98	132,368,099.77
Efectivo	50000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,894,503.72	8,713,016.10
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,822,202.96	70,890,778.81
Bancos/Dependencias y Otros	431,083,479.57	410,912,338.21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12704238.02	11358771.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	67,723.95	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,699,952.46	27,856,572.48
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>59,982,426.35</b>	<b>2,281,447.03</b>	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	20667461.82	13,548,960.71
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,168,202.39	2,564.79	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,814,223.96	2,278,882.24	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			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>331,166,495.04</b>	<b>282,397,763.38</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5000.00	5000.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	331161495.04	282392763.38
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>11,424,846.40</b>	<b>394,337.20</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar		0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	11424846.40	394337.20
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>491,171,052.92</b>	<b>413,281,509.19</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>485,279,700.42</b>	<b>415,160,200.35</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,059,743,274.09	744,386,536.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	614,851,696.88	682,553,044.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	872,439,149.71	828,925,602.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,076,989.63	180,270,819.53	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>422,928,773.81</b>	<b>449,431,393.75</b>
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	172,282,611.13	173,989,122.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,210,041,081.82</b>	<b>1,288,273,559.87</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,695,320,782.24</b>	<b>1,701,433,760.22</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,304,120,339.01</b>	<b>1,945,423,904.12</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>2,795,291,391.93</b>	<b>2,358,685,413.31</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. KERKO ENRIQUE AMAROTO NAGANO  
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS