

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	431,188,628.57	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,688,358.98	132,368,099.77
Efectivo	50,000.00	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	431,083,478.57	410,912,338.21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,704,238.02	11,358,771.87
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	67,723.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,699,952.46	27,856,572.48
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,567,461.82	13,548,960.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,982,426.35	2,281,447.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,168,202.39	2,564.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,814,223.96	2,278,882.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	331,166,495.04	282,397,763.38
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	331,161,495.04	282,392,763.38
Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,424,846.40	394,337.20
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	11,424,846.40	394,337.20
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	485,279,700.42	415,160,200.35
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	491,171,052.92	413,261,509.19			
			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	614,851,696.88	662,853,044.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,059,743,274.09	744,366,536.72	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	614,851,696.88	662,853,044.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,059,743,274.09	744,366,536.72	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	872,439,148.71	828,925,602.19	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	162,472,414.03	162,472,414.03	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,071,645.83	22,335,475.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	422,926,773.81	449,431,393.75
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	687,895,089.85	644,117,712.94	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	422,926,773.81	449,431,393.75
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	172,282,611.13	173,989,122.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	172,282,611.13	173,989,122.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,075,969.53	180,270,819.53	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	38,159,249.86	38,159,249.86	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,860,197.99	4,860,197.99	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,300,286.55	111,300,286.55	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	11,457,299.27	11,651,149.27	Total de Pasivos No Circulantes	1,210,041,081.82	1,286,273,559.87
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,242,125.86	14,242,125.86	Total del Pasivo	1,695,320,782.24	1,701,433,760.22
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	57,810.00	57,810.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Licencias	590,625.99	590,625.99	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,099,970,609.69	657,251,653.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	413,047,499.49	337,155,319.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	413,047,499.49	337,155,319.58
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(442,782,406.67)	(494,488,969.92)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(442,782,406.67)	(494,488,969.92)
Activos Diferidos	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	1,129,685,516.87	814,564,703.43
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	1,129,685,516.87	814,564,703.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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	2,304,120,339.01	1,945,423,904.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,099,970,609.69	657,251,653.09
Total del Activo	2,795,291,391.93	2,358,685,413.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,795,291,391.93	2,358,685,413.31

DR. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. KEIKO TANJA YAMAMOTO NAGANO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

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