

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Concepto | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Concepto | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 412,359,983.61 | 400,952,057.33 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 161,263,567.87 | 194,005,794.09 |
| Efectivo | 68256.00 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,599,072.78 | 7,518,632.44 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 114,180,160.35 | 134,273,744.27 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 305,746,281.42 | 400,896,910.33 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 106,490,299.19 | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 16,428,857.08 | 13,694,562.90 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 55,147.00 | 55,147.00 | 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 | 9,641,611.07 | 28,130,816.26 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 960,809,029.22 | 81,693,991.00 | 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 | 17,413,866.58 | 10,388,038.22 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 954,688,826.14 | 79,307,729.26 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,120,203.08 | 2,286,261.74 | 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 | | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 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 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 346,434,638.27 | 278,611,095.53 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 7,500.00 | 5,000.00 |
| 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 | 346,427,138.27 | 278,608,095.53 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones 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 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,154,098.02 | 367,623.49 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 1,154,098.02 | 367,623.49 |
| Total de Activos Circulantes | 1,373,169,012.83 | 482,546,048.33 | Total de Pasivos Circulantes | 508,852,304.16 | 472,984,713.11 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 983,216,523.49 | 832,906,844.99 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 605,073,673.33 | 614,464,389.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 946,588,216.34 | 887,728,129.89 | 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 | 283,581,656.39 | 272,010,445.34 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 418,957,879.67 | 434,752,939.86 |
| Activos Intangibles | 460,636.00 | 590,625.99 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 378,092,279.99 | 379,231,314.34 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,402,123,632.99 | 1,428,448,643.80 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 1,910,976,137.15 | 1,901,433,358.91 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,405,117,351.91 | 2,184,606,365.90 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 3,778,286,364.74 | 2,667,052,414.23 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,867,310,227.59 | 765,619,057.32 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,109,786,022.38 | 222,743,964.37 |
| | | | Revalúos | (237,783,328.44) | (362,172,089.35) |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 995,305,531.65 | 905,047,182.30 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,867,310,227.59 | 765,619,057.32 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 3,778,286,364.74 | 2,667,052,414.23 |

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANITA TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS