

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
07/10/2024

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	489,918,057.63	400,952,057.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,167,070.54	194,005,794.09
Efectivo	66,256.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,021,732.25	7,518,632.44
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,323,907.28	134,273,744.27
Bancos/Depositos y Otros	327,196,932.10	400,896,910.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	162,597,722.53	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	17,791,296.07	13,694,562.90
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	55,147.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,841,335.79	28,130,615.25
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,188,799.15	10,388,038.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,345,514,215.16	81,593,991.00	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	1,339,512,017.55	79,307,729.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,002,197.61	2,286,261.74	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	419,922,769.27	278,611,096.53
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Pl.	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,000.00	5,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Pl.	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	419,912,769.27	278,606,096.53
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	1,507,759.03	367,823.49
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	1,507,759.03	367,823.49
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	567,597,598.84	472,984,713.11
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	1,835,432,272.79	482,546,048.33			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	823,432,958.99	832,906,344.99	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	605,072,554.44	614,464,389.60
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	605,072,554.44	614,464,389.60
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	823,432,958.99	832,906,344.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	866,647,007.15	887,728,129.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	22,588,012.45	22,588,012.45	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,269,250.16	22,537,865.08	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	417,419,792.71	434,752,939.86
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	921,789,744.54	842,602,262.36	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	417,419,792.71	434,752,939.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	357,365,036.97	379,231,314.34
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	357,365,036.97	379,231,314.34
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	314,363,389.43	272,010,445.34	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	41,098,158.58	40,979,258.58	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,957,144.99	4,957,144.99	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	228,292,422.53	194,653,594.64	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	25,338,197.47	16,742,981.27	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,379,857,384.12	1,428,448,643.80
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	14,619,655.86	14,619,655.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	57,810.00	57,810.00	Total del Pasivo	1,947,454,982.96	1,901,433,356.91
Activos Biológicos	0.00	0.00			
Activos Intangibles	460,636.00	590,625.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Licencias	460,636.00	590,625.99	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	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	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,184,151,601.09	765,619,057.32
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,424,306,553.86	222,743,964.37
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,424,306,553.86	222,743,964.37
Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(77,778,939.53)	(382,172,089.35)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(77,778,939.53)	(382,172,089.35)
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas	837,623,986.76	905,047,182.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	837,623,986.76	905,047,182.30
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	2,296,174,311.26	2,184,606,365.90	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Total del Activo	4,131,606,584.05	2,667,152,414.23	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 Hacienda Pública/Patrimonio	2,184,151,601.09	765,619,057.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,131,606,584.05	2,667,152,414.23

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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