

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

(Cifras en Pesos)

Fecha: 21/07/2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,872,030.01	104,687,109.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,960,424.59	51,570,618.07
Efectivo	100,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,511,006.57	31,581,589.94
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,095,233.91
Bancos/Dependencias y Otros	234,286,506.74	104,607,134.74	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	21,205,648.19	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	74,094.00	840,011.68
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08	79,675.08	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	59,736,511.34	16,689,187.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,284,817.09	189,154.38	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	638,812.68	384,614.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	48,448.40	189,154.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,235,569.69	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	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	130,066.09	332,875.93
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	130,066.09	332,875.93
Atenciones	992,158.75	343,173.95	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	992,158.75	343,173.95	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	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 (excluye 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	23,228,268.46	12,310,029.38
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	22,923,928.54	11,950,355.30
Total de Activos Circulantes	257,948,205.85	105,220,138.15	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	704,342.92	359,674.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	85,318,760.14	64,213,523.38
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	0.00	0.00
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	1,742,289.67	1,754,153.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	500,157.44	500,157.44	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	48,260.47	60,014.19	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	72,511.08	72,511.08	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	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,121,370.68	1,121,170.68	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31	335,260,154.31	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	71,916,742.32	71,916,42.32	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	199,574,936.66	199,574,136.66	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	640,157.06	688,751.91
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	63,768,875.33	63,768,175.33	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	640,157.06	688,751.91
Bienes Muebles	57,685,266.67	56,973,162.78	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,475,761.70	32,563,27.81	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,103,288.93	6,103,58.93	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	935,737.76	935,737.76	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	6,547,597.35	6,547,197.35	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
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	10,822,894.93	10,823,170.93	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	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	850,293.62	850,293.62	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	850,293.62	850,293.62	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	640,157.06	688,751.91
Licencias	0.00	0.00	Total del Pasivo	85,958,917.20	64,902,275.29
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			

**SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(::ifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(42,277,473.23)	(42,277,473.23)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	738,636.07	1,281,828.39
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(42,277,473.23)	(42,277,473.23)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	738,636.07	1,281,828.39
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	738,636.07	1,281,828.39
Activos Diferidos	0.00	0.00	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 Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	524,711,587.62	391,596,765.34
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	140,516,045.30	(705,550.56)
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	140,516,045.30	(705,550.56)
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	384,195,542.32	392,302,315.90
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	384,195,542.32	392,302,315.90
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	353,460,935.04	352,560,330.87	Total Hacienda Pública/Patrimonio	525,450,223.69	392,878,593.73
Total del Activo	611,409,140.89	457,780,169.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	611,409,140.89	457,780,869.02

Jorge Luis Escandón Hernández
Director General

Ing. Javier Antonio Ruiz Morales
Director Administrativo

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