

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

Fecha: 21/07/2023
LDF-1

Concepto	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	347,498,461.60	510,788,859.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,787,661.35	335,741,416.03
Efectivo	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	622,220.01	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	720,019.16	
Bancos/Dependencias y Otros	271,021,166.21	474,741,804.58	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	76,357,620.31	35,967,380.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,928,132.91	157,094,696.63
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		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,622,111.27	178,033,490.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	716,182.79	4,537.04	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	895,178.00	613,229.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,139.79	4,537.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	708,043.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	91,486,963.85	27,715,582.62	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	34,528,467.35	30,674,151.29
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	33,375,432.00	29,275,225.85
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar	1,153,035.35	1,398,925.44
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	439,701,608.24	538,508,979.32	Total de Pasivos Circulantes	95,316,128.70	366,415,567.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,739,699.67	1,749,804.52	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	364,141,355.55	355,036,356.99	Deuda Pública a Largo Plazo	14,367,815.81	15,281,455.31
Bienes Muebles	44,323,067.91	46,557,746.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	850,293.62	850,293.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,898,582.37)	(36,155,488.61)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	14,367,815.81	15,281,455.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	109,683,944.51	381,697,022.63
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	380,155,834.38	368,038,713.27	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	738,636.07	738,636.07
Total del Activo	819,857,442.62	906,547,692.59	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	738,636.07	738,636.07
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	709,434,862.04	524,112,033.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	188,399,314.66	119,711,655.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	521,035,547.38	404,400,378.00
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	710,173,498.11	524,850,669.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	819,857,442.62	906,547,692.59

Jorge Luis Escandón Hernández

Director General

María Amalia Archila Lopez

Director de Administración y Finanzas