

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Fecha: 25/07/2024

Concepto		2024	2023	Concepto		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		18,745,468.16	13,855,222.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,177,419.10	8,172,229.81
Efectivo		40,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		109,659.20	1,842,139.46
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,310.56	1,930,565.88
Bancos/Dependencias y Otros		15,269,290.69	8,840,276.38	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		2,744,763.01	6,303,530.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,293.20	3,293.20
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		691,415.48	691,415.48	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		1,684,156.14	4,596,231.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		575,359.91	0.00	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		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		575,359.91	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
Anticipo 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
Anticipo 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
Anticipo 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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
Almacenes		1,105,122.36	3,789,764.89	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,105,122.36	3,789,764.89	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		453,930.22	77,394.44
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	Ingresos por Clasificar		453,930.22	77,394.44
Total de Activos Circulantes		20,425,951.43	17,624,987.32	Recaudación por Participar		0.00	0.00
Activo No Circulante				Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes		2,631,349.32	8,249,624.25
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		35.22	35.22
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		35.22	35.22
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		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	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		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00
Terrenos		0.00	0.00	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		0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Infraestructura		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		172,223.90	172,223.90
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		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		172,223.90	172,223.90
Bienes Muebles		29,894,367.41	22,760,546.92	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		17,324,485.16	10,125,301.57	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,174,027.60	2,101,435.70	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		10,216,828.00	10,278,688.00	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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		279,026.65	255,121.65	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Biológicos		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		4,478,928.53	1,423,019.73	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00
Software		0.00	0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Licencias		4,478,928.53	1,423,019.73	Total de Pasivos No Circulantes		172,259.12	172,259.12
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	Total del Pasivo		2,803,608.44	8,421,883.37

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,697,509.18)	(9,786,109.18)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,806,738.13)	(8,895,338.13)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(890,771.05)	(890,771.05)	Donaciones de Capital	0.00	0.00
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	42,808,098.81	24,010,530.48
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,986,239.77	3,105,008.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,986,239.77	3,105,008.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,821,859.04	20,905,522.48
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,821,859.04	20,905,522.48
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 Orlgados 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	409,969.06	409,969.06	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	409,969.06	409,969.06	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	25,185,755.82	14,807,426.53	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Total del Activo	45,611,707.25	32,432,413.85	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 Hacienda Pública/Patrimonio	42,808,098.81	24,010,530.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	45,611,707.25	32,432,413.85

C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza

Auditor Especial de Planeación, Seguimiento e Informes en suplencia del Auditor Superior del Estado

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

C.P. Víctor Manuel Meneses Domínguez

Jefe de la Unidad General de Administración