

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

| Concepto | | 2024 | 2023 | Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | | Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 17,478,260.48 | 19,596,680.06 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 270,106.82 | 13,015,772.24 |
| Efectivo | | 15,000.00 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 20,327.80 | 383,629.51 |
| Bancos/Tesorería | | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 205,014.38 | 1,245,568.61 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | 44,101.81 | 243,658.62 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 6,459,040.27 |
| 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 | | 17,419,158.67 | 19,353,021.44 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 4,402,049.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 44,764.64 | 513,197.83 |
| | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 12,287.02 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,239.00 | 25,947.02 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | 25,947.02 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 5,239.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | 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 Externa | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 11,303,439.63 | 0.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 11,303,439.63 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 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 |
| | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Total de Activos Circulantes | | 28,786,939.11 | 19,622,627.08 | Total de Pasivos Circulantes | | 270,106.82 | 13,015,772.24 |
| Activo No Circulante | | | | Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 6,727,570.66 | 4,621,871.41 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 734,311.38 | 6,092,862.60 |
| Inversiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 734,311.38 | 6,092,862.60 |
| Titulos 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 | | 6,727,570.66 | 4,621,871.41 | | | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 76,514,412.00 | 105,777,928.92 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0.02 | 1,820.41 |
| Terrenos | | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0.02 | 1,820.41 |
| Infraestructura | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 76,514,412.00 | 105,777,928.92 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | 2,435,756.72 | 2,596,256.72 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 556,771.32 | 556,771.32 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 19,388.40 | 19,388.40 | | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 1,838,400.00 | 1,998,900.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | 0.00 | 0.00 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 21,197.00 | 21,197.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | | 734,311.40 | 6,094,683.01 |
| Software | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Patentes, Marcas y Derechos | | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | | 1,004,418.22 | 19,110,455.25 |
| Concesiones y Franquicias | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Licencias | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Otros Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 | | | | |

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

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 30/07/2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (1,280,376.71) | (1,440,876.71) | 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 | (1,280,376.71) | (1,440,876.71) | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 112,192,645.36 | 112,080,113.97 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 35,787,203.24 | 31,540,168.20 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 35,787,203.24 | 31,540,168.20 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 76,405,442.12 | 80,539,945.77 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 76,405,442.12 | 80,539,945.77 |
| 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 | 12,761.80 | 12,761.80 | 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 | 12,761.80 | 12,761.80 | 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 | 84,410,124.47 | 111,567,942.14 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 112,192,645.36 | 112,080,113.97 |
| Total del Activo | 113,197,063.58 | 131,190,569.22 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 113,197,063.58 | 131,190,569.22 |