

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	14,388,205.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,775,194.88
Efectivo	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,829,720.72
Bancos/Tesorería	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	462,509.73
Bancos/Dependencias y Otros	13,356,903.19	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Fondos con Afectación Específica	1,031,302.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	232,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,227,990.39
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,974.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,658.16		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,658.16	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00
		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00
		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
		Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	Corto Plazo	0.00
		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,606,403.90
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	Ingresos por Clasificar	2,606,403.90
		Recaudación por Participar	0.00
Total de Activos Circulantes	14,407,863.94	Otros Pasivos Circulantes	0.00
Activo No Circulante		Total de Pasivos Circulantes	7,381,598.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,045,346.85		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	Pasivo No Circulante	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	558.41
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	48,045,346.85	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	558.41
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00
Terrenos	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Viviendas	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
Infraestructura	0.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	21,868,309.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	21,868,309.60
Bienes Muebles	188,417,960.99		
Mobiliario y Equipo de Administración	11,286,907.52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,856,651.18	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,535,071.84	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	138,305,418.17	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,401,384.28	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
Activos Biológicos	32,528.00		
		Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	116,069.60	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Software	62,988.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Licencias	53,081.60		
Otros Activos Intangibles	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	21,868,866.01
		Total del Pasivo	29,250,464.78
			31,781,206.54

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(144,121,701.54)	(146,219,217.17)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	309,000.00	309,000.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(144,121,701.54)	(146,219,217.17)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	309,000.00	309,000.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	309,000.00	309,000.00
Activos Diferidos	20,731,488.72	16,871,397.48	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	98,037,663.77	223,730,819.39
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,306,389.51	188,824,025.45
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,306,389.51	188,824,025.45
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,880,673.29	34,055,192.97
Otros Activos Diferidos	20,731,488.72	16,871,397.48	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,880,673.29	34,055,192.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	851,600.97	851,600.97
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	851,600.97	851,600.97
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
Total de Activos No Circulantes	113,189,164.62	241,282,966.56	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total del Activo	127,597,028.56	255,821,024.93	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	98,348,663.77	224,039,819.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	127,597,028.56	255,821,024.93

Dr. Luis Manuel García Moreno

Dir. Gral. del Inst. P. la Gest. Int. de Ries. de Des. del Est. de Chis.

Dr. Ricardo Vázquez Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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