

El Salto
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023

ACTIVO CIRCULANTE	2023		2022		CTA	2023		2022	
	20000	21000	20000	21000		20000	21000	20000	21000
ACTIVO CIRCULANTE	138,663,094.27	10,387,612.72	10,387,612.72	23,000	PASIVO CIRCULANTE	23,000	23,000	23,000	23,000
Efectivo	2,116,824.09	0.00	0.00	21110	CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21100	21100	21100	21100
Banco/ Tesorería	116,546,258.18	10,387,612.72	10,387,612.72	21120	Servicios personales por pagar a corto plazo	21110	21110	21110	21110
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21130	Proveedores por pagar a corto plazo	21120	21120	21120	21120
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21140	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	21130	21130	21130	21130
Depósitos de fondos de tenores en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	21140	21140	21140	21140
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	21150	21150	21150	21150
DEBERENOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	207,982.25	0.00	0.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	21160	21160	21160	21160
Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21170	21170	21170	21170
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	21180	21180	21180	21180
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	207,982.25	0.00	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	21190	21190	21190	21190
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21200	21200	21200	21200
Préstamos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21210	21210	21210	21210
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	21220	21220	21220	21220
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21240	PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21230	21230	21230	21230
DEBERENOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,706,235.52	8,306,235.52	8,306,235.52	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	21240	21240	21240	21240
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	602,000.00	5,202,000.00	5,202,000.00	21300	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	21240	21240	21240	21240
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	504,235.52	0.00	0.00	21310	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	21250	21250	21250	21250
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21320	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	21250	21250	21250	21250
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	2,600,000.00	0.00	0.00	21330	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	21260	21260	21260	21260
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21340	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	21270	21270	21270	21270
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21350	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	21280	21280	21280	21280
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21360	Otros pasivos diferidos a corto plazo	21290	21290	21290	21290
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21370	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	21300	21300	21300	21300
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21380	Fondos en garantía a corto plazo	21310	21310	21310	21310
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21390	Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21320	21320	21320	21320
Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21400	Fondos contingentes a corto plazo	21330	21330	21330	21330
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	21410	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	21340	21340	21340	21340
Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	21420	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21350	21350	21350	21350
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21430	Valores y bienes en garantía a corto plazo	21360	21360	21360	21360
Estimaciones para cuentas inaborrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21440	PROVISIONES A CORTO PLAZO	21370	21370	21370	21370
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21450	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	21380	21380	21380	21380
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21460	Provisión para contingencias a corto plazo	21390	21390	21390	21390
Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21470	Otras provisiones a corto plazo	21400	21400	21400	21400
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21480	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21410	21410	21410	21410
Bienes derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21490	Ingresos por dabilicar	21420	21420	21420	21420
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21500	Recaudación por participar	21430	21430	21430	21430
ACTIVO NO CIRCULANTE	122,577,302.04	18,693,848.24	18,693,848.24	21510	Recaudación por participar	21440	21440	21440	21440
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	61,746.80	61,746.80	61,746.80	21520	PASIVOS CIRCULANTES	-3,969,504.55	23,000,433.67	23,000,433.67	23,000,433.67
Inversiones a largo plazo	61,746.80	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	21,089,540.84	21,089,540.84	21,089,540.84	21,089,540.84
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,210,474.07	14,210,474.07	14,210,474.07	14,210,474.07
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	6,879,056.77	6,879,056.77	6,879,056.77	6,879,056.77
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98	38,190,195.98
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	49,408,946.04	49,408,946.04	49,408,946.04	49,408,946.04
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22240	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,083,511,482.63	997,514,997.24	997,514,997.24	22300	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	45,994,299.98	45,994,299.98	45,994,299.98	22310	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	49,408,946.04	49,408,946.04	49,408,946.04	49,408,946.04
Viviendas	0.00	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	59,322,153.08	59,322,153.08	59,322,153.08	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	776,996,409.13	776,996,409.13	776,996,409.13	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	222,925,359.81	165,231,235.05	165,231,235.05	22410	Cedidos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros bienes inmuebles	6,303,240.63	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	146,142,884.80	130,655,877.85	130,655,877.85	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	14,084,446.97	13,024,263.55	13,024,263.55	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,107,225.24	22,530	22,530	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,816,411.48	3,816,411.48	3,816,411.48	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

El Salto
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023

CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
Vehículos y equipo de transporte	55,564,136.61	61,881,287.51	22350	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
Equipo de oficina y seguridad	1,243,975.65	1,243,975.65	22350	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Mobiliario, otros equipos y herramientas	56,346,088.85	53,591,206.32	22360	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22800	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para deudas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,226,452.32	1,226,452.32	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
Software	774,059.64	774,059.64	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	452,392.68	452,392.68				
Licencias	0.00	0.00				
Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	108,688,682.86	122,164,938.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	104,719,178.51	145,170,571.89
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aperturas	0.00	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,226,452.32	1,013,252,423.00
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (Inorro/deshorro)	215,980,145.08	438,561,878.19
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,013,252,423.00	574,415,567.37
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
Anulados a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
Beneficios a corto de empleadas liquidados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Exceso de insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,137,458,169.21	1,137,458,169.21				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,156,152,017.45	1,156,152,017.45				
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,331,539,848.59	1,156,152,017.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros presentados aquí son correctos y son responsabilidad del emisor.

