

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

| ACTIVO | | 2023 | 2022 | PASIVO | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Concepto | | | | Concepto | |
| | | 2023 | 2022 | | |
| Activo Circulante | | | | Pasivo Circulante | |
| Efectivo y Equivalentes | | 262,397,646.34 | 510,788,859.66 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 276,098,590.69 |
| Efectivo | | 3,897.60 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 197,699,714.06 |
| Bancos/Tesorería | | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,963,637.64 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | 221,188,177.20 | 474,741,804.58 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | | 41,125,896.46 | 35,967,380.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 15,598,219.70 |
| 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 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 59,996,624.31 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 294,491.38 | 4,537.04 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 840,394.98 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 95.38 | 4,537.04 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 294,396.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 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 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 0.00 | 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 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 |
| Inventarios | | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 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 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 |
| Almacenes | | 70,724,474.94 | 27,715,582.62 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 70,724,474.94 | 27,715,582.62 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 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 |
| 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 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 |
| Valores en Garantía | | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 50,326,790.72 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 46,340,053.95 |
| Total de Activos Circulantes | | 333,416,612.66 | 538,508,979.32 | Recaudación por Participar | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | | Otros Pasivos Circulantes | 3,986,736.77 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 326,425,381.41 |
| Inversiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 1,740,299.67 | 1,749,804.52 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 500,157.44 | 500,157.44 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | | 46,260.47 | 55,765.32 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | 72,511.08 | 72,511.08 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 1,121,370.68 | 1,121,370.68 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 384,141,355.55 | 355,036,356.99 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 |
| Terrenos | | 71,916,742.32 | 71,916,742.32 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Viviendas | | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | | 228,455,737.90 | 219,350,739.34 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Infraestructura | | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 15,185,000.59 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 63,768,875.33 | 63,768,875.33 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 15,185,000.59 |
| Bienes Muebles | | 43,515,329.95 | 46,557,746.75 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 25,465,589.00 | 25,319,114.31 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 4,420,614.35 | 4,451,934.35 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 739,568.32 | 739,568.32 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 3,472,349.98 | 5,868,697.35 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 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 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 9,417,208.30 | 10,178,432.42 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 |
| Activos Biológicos | | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 |
| Activos Intangibles | | 850,293.62 | 850,293.62 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 |
| Software | | 850,293.62 | 850,293.62 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 15,185,000.59 |
| Licencias | | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 341,610,382.00 |
| Otros Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 | | 381,697,022.63 |

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (32,887,473.41) | (36,155,488.61) | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 738,636.07 | 738,636.07 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (32,887,473.41) | (36,155,488.61) | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Bienes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 738,636.07 | 738,636.07 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 738,636.07 | 738,636.07 |
| Activos Diferidos | 230,647,834.71 | 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 | 599,075,234.68 | 524,112,033.89 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 27,443,475.38 | 119,711,655.89 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 27,443,475.38 | 119,711,655.89 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 571,631,759.30 | 404,400,378.00 |
| Otros Activos Diferidos | 230,647,834.71 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 571,631,759.30 | 404,400,378.00 |
| 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 | 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 | 608,007,640.09 | 368,038,713.27 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 941,424,252.75 | 906,547,692.59 | 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 | 599,813,870.75 | 524,850,669.96 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 941,424,252.75 | 906,547,692.59 |

Jorge Luis Escandón Hernández

Director General

Maria Amalia Archila López

Director de Administración y Finanzas

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