

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

ACTIVO		2023	2022	PASIVO	
Concepto				Concepto	
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	
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".