

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 1 de 1
18/04/2023
Fecha:
LDF - 1

Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	425,796,845.88	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,072,739.52	132,368,099.77
Efectivo	73674.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,729,403.25	8,713,016.10
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,023,203.01	70,890,778.81
Bancos/Dependencias y Otros	425,655,547.93	410,912,338.21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9769835.63	1135871.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	67,723.95	67,723.95	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,593,067.84	27,856,572.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,536,814.02	2,281,447.03	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19957229.79	13,548,960.71
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,204,769.82	2,564.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,331,844.20	2,278,882.24	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300,570,820.27	282,397,763.38
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2500.00	5000.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300568320.27	282392763.38
Almacenes	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
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	694,743.95	394,337.20
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	694743.95	394337.20
Total de Activos Circulantes	569,333,559.90	413,261,509.19	Total de Pasivos Circulantes	443,338,303.74	415,160,200.35
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,006,108,006.44	744,366,536.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	644,805,251.55	662,853,044.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	835,709,524.28	828,925,602.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,270,819.53	180,270,819.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	448,984,306.68	449,431,393.75
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	173,775,168.59	173,989,122.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,213,949,295.93	1,945,423,904.12	Total de Pasivos No Circulantes	1,267,564,726.82	1,286,273,559.87
Total del Activo	2,783,282,855.83	2,358,685,413.31	Total del Pasivo	1,710,903,030.56	1,701,433,760.22
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		

C.P. KEIKO TANIR RAMÍREZ AGUIRRE
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD