

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	425,796,945.88	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,072,739.52	132,368,099.77
Efectivo	73,674.00	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	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9,769,835.63	11,358,771.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	67,723.95	67,723.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,593,067.84	27,856,572.48
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,957,229.79	13,548,960.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,536,614.02	2,281,447.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,204,769.82	2,564.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,331,844.20	2,278,882.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,500.00	5,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300,568,320.27	282,392,763.38
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	694,743.95	394,337.20
Almacenes	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	694,743.95	394,337.20
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	443,338,303.74	415,160,200.35
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	569,333,559.90	413,261,509.19			
			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	644,805,251.55	662,853,044.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,006,108,006.44	744,366,536.72	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	644,805,251.55	662,853,044.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,006,108,006.44	744,366,536.72	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	835,709,524.28	828,925,602.19	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	162,472,414.03	162,472,414.03	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,210,819.07	22,335,475.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	448,984,306.68	449,431,393.75
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	651,026,291.18	644,117,712.94	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	448,984,306.68	449,431,393.75
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	173,775,168.59	173,989,122.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	173,775,168.59	173,989,122.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,270,819.53	180,270,819.53	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	38,159,249.86	38,159,249.86	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,860,197.99	4,860,197.99	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,300,286.55	111,300,286.55	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	11,651,149.27	11,651,149.27	Total de Pasivos No Circulantes	1,267,564,726.82	1,286,273,559.87
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,242,125.86	14,242,125.86	Total del Pasivo	1,710,903,030.56	1,701,433,760.22
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	57,810.00	57,810.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Licencias	590,625.99	590,625.99	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,072,379,825.27	657,251,653.09
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	411,055,986.69	337,155,919.58
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	411,055,986.69	337,155,919.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(414,293,199.30)	(494,468,969.92)
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(414,293,199.30)	(494,468,969.92)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	1,075,617,037.88	814,564,703.43
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	1,075,617,037.88	814,564,703.43
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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 de Activos No Circulantes	2,213,949,295.93	1,845,423,904.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,072,379,825.27	657,251,653.09
Total del Activo	2,783,282,855.83	2,358,685,413.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,783,282,855.83	2,358,685,413.31

C.P. KEIKO TANAI YAMAMOTO NAGANO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

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

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