

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Activo y Equivalentes	400,962,057.33	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,005,794.09	132,388,099.77
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,518,632.44	8,713,016.10
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	134,273,744.27	70,890,778.81
Bancos/Depositos y Otros	400,896,910.33	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	13,694,562.90	11,358,771.67
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	67,723.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,130,816.26	27,856,572.48
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,388,038.22	13,548,960.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,593,991.00	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	79,307,729.26	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	2,286,261.74	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	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	278,611,095.53	282,397,763.38
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	278,606,095.53	282,392,763.38
Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	387,823.49	394,337.20
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	387,823.49	394,337.20
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	472,984,713.11	415,160,200.35
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	482,546,048.33	413,261,509.19			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	832,906,844.99	744,366,536.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	514,464,389.60	662,853,044.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	614,464,389.60	662,853,044.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	832,906,844.99	744,366,536.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	887,728,129.89	828,525,602.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	22,588,012.45	162,472,414.03	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,537,855.08	22,335,475.22	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	434,752,939.86	449,431,393.75
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	842,602,262.36	644,117,712.94	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	434,752,939.86	449,431,393.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	379,231,314.34	173,988,122.12
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	379,231,314.34	173,988,122.12
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	272,010,445.34	180,270,819.53	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	40,979,258.56	38,159,249.86	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,957,144.99	4,860,197.99	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	194,653,594.64	111,300,286.55	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	16,742,981.27	11,651,149.27	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,428,448,643.80	1,286,273,559.87
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,619,655.86	14,242,125.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	57,810.00	57,810.00	Total del Pasivo	1,901,433,356.91	1,701,433,760.22
Activos Biológicos	0.00	0.00			
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Licencias	590,625.99	590,625.99	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	785,619,057.32	687,251,553.09
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,743,964.37	337,155,919.58
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,743,964.37	337,155,919.58
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(382,172,089.35)	(494,468,969.92)
Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(382,172,089.35)	(494,468,969.92)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Reservas	905,047,182.30	814,564,703.43
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	905,047,182.30	814,564,703.43
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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 de Activos No Circulantes	2,184,606,385.90	1,945,423,904.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	785,619,057.32	687,251,663.09
Total del Activo	2,667,152,414.23	2,358,685,413.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,667,152,414.23	2,358,685,413.31

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA 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".