

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

Concepto		2023	2022	Concepto		2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		408,195,435.42	269,662,139.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		387,054,457.83	250,814,475.26
Efectivo		0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,020,829.47	963,486.37
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,486.36	61,160.99
Bancos/Dependencias y Otros		183,909,269.41	120,426,464.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		364,442,552.61	234,089,396.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos de Afectación Específica		224,286,166.01	149,235,675.06	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		464.53	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20,769,965.68	15,530,573.98
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		440,159.18	169,857.16
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	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		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto 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 a Largo Plazo		0.00	0.00
				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,897,749.40	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00	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	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,897,749.40	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00				
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		121,666.14	502,065.13
				Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		121,666.14	502,065.13
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	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	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	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00				
				Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00				
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
				Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		411,093,184.82	269,662,139.44	Recaudación por Participar		0.00	0.00
				Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		0.00	0.00				
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes		387,176,123.97	251,316,540.39
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00				
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivo No Circulante		11,322,032.53	11,322,032.53
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		11,322,032.53	11,322,032.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		21,344,169.58	20,476,566.16				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		21,344,169.58	20,476,566.16	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00				
				Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,456,675,463.50	2,494,467,915.62	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00
Terrenos		3,860,972.00	3,860,972.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00
Viviendas		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Edificios no Habitacionales		20,850,015.00	20,850,015.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Infraestructura		0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		3,431,964,476.50	2,469,756,928.62				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,365,783.06	6,361,966.83
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
				Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		79,431,655.42	90,017,276.80	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,365,783.06	6,361,966.83
Mobiliario y Equipo de Administración		1,106,629.29	1,193,527.29				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		421,949.99	421,949.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		30,008,203.12	31,666,213.17	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		47,894,873.02	56,735,586.35	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Biológicos		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Software		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00
Licencias		0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00				
				Total de Pasivos No Circulantes		17,687,815.59	17,683,999.36
				Total del Pasivo		404,863,939.56	269,000,539.75

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 29/02/2024

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(135,616,071.88)	(132,798,145.88)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,569,802.00	18,569,802.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(135,616,071.88)	(132,798,145.88)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	18,569,802.00	18,569,802.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	18,569,802.00	18,569,802.00
Activos Diferidos	7,047,829.60	9,637,980.46	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	3,455,564,104.81	2,494,707,773.86
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,438,416,067.42	2,347,589,025.73
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,438,416,067.42	2,347,589,025.73
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,148,037.39	147,118,748.13
Otros Activos Diferidos	7,047,829.60	9,637,980.46	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,148,037.39	147,118,748.13
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	39,021,615.33	30,814,383.01	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	39,021,615.33	30,814,383.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			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 de Activos No Circulantes	3,467,904,661.55	2,512,615,976.17	Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,474,133,906.81	2,513,277,575.86
Total del Activo	3,878,997,846.37	2,782,278,115.61	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,878,997,846.37	2,782,278,115.61

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Director General

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

