

SISTEMA CONTABLE 2023
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,619,611.88	8,624,664.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,302,674.77	8,106,626.76
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,510.76	2,007,731.53
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,423,501.67	374,310.45
Bancos/Dependencias y Otros	4,793,520.32	867,687.63	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	3,805,991.55	8,736,976.89	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	24,000.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.01	20,000.01	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	2,820,424.11	5,719,891.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,631,613.28	0.00	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	10,238.23	3,593.19
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	1,531,613.28	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar 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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles 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 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	0.00	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	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	10,161,126.14	8,624,664.63	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	6,302,674.77	8,106,626.76
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,416,999.47	6,417,097.39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	1,942.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	5,415,999.47	5,415,154.40	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperación 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	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	48,749,361.75	90,466,662.22
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,947,177.28	16,838,041.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	48,749,361.75	90,466,662.22
Mobiliario y Equipo de Administración	8,400,832.09	8,326,630.64	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	374,848.74	374,848.74	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99	567,725.99	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80	12,736.80	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,000,758.76	5,965,823.93	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90	1,590,274.90	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	628,209.40	628,209.40	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	594,393.00	594,393.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	33,816.40	33,816.40	Total de Pasivos No Circulantes	48,749,361.75	90,466,662.22
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Total del Pasivo	54,052,036.52	98,562,188.98

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	37,629,643.92	80,367,187.74	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	16,620,018.69	14,313,011.08
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,716,105.96	3,004,393.23
Anticipos a Largo Plazo	1,903,598.47	1,903,598.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,716,105.96	3,004,393.23
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,903,912.74	11,308,617.85
Otros Activos Diferidos	35,625,945.45	78,463,589.27	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,903,912.74	11,308,617.85
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
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	60,620,930.07	103,260,636.53	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 del Activo	70,672,066.21	112,876,200.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,620,018.69	14,313,011.08
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	70,672,066.21	112,876,200.06

Dr. Francisco Chacón Sánchez

Secretario de Servicios Administrativos

C.P. José Isidro Ovarido Pérez

Jefe de la Unidad de Tesorería

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