

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 29/02/2024

LDF-1

| Concepto | 31 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto | 31 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 596,197,143.46 | 583,255,817.75 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 127,061,221.31 | 86,642,461.51 |
| Efectivo | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 626,982.92 | 572,987.81 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,654,436.77 | 9,686,088.38 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 303,550,094.43 | 229,652,280.01 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 94,688,945.16 | 58,211,637.26 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afección Específica | 283,783,477.03 | 349,362,944.98 | Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo | 3,009.11 | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 8,863,572.00 | 4,240,592.76 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,704,348.52 | 5,407,521.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17,383,498.83 | 12,764,226.79 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos Oligados a Corto Plazo | | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 112,979,760.02 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 112,979,760.02 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 527,078,734.62 | 439,152,287.48 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 527,078,734.62 | 439,152,287.48 |
| Bienes en Tránsito | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 7,356,760.81 | 11,960,843.79 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 511,050,811.74 | 433,353,940.55 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,076,177.18 | 265,269.98 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 511,050,811.74 | 433,353,940.55 | Ingresos por Clasificar | 968,084.81 | 199,011.10 |
| | | | Recaudación por Participar | | |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 108,092.37 | 66,258.88 |
| Total de Activos Circulantes | 1,227,584,476.03 | 1,028,570,602.09 | Total de Pasivos Circulantes | 655,216,133.11 | 526,060,018.97 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 348,921,816.00 | 348,921,816.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 19,676,234.57 | 19,676,234.57 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 62,344,524.05 | 62,724,364.75 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,560,186,328.80 | 12,115,417,583.14 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 19,230,918.85 | 33,634,561.74 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 54,734,240.10 | 57,324,138.38 |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 12,929,483.57 | 12,669,496.25 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (649,714.70) | (649,714.70) | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 531,840,050.04 | 531,840,050.04 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | 87,339,958.24 | 89,669,869.20 |
| Otros Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 742,556,091.35 | 615,729,888.17 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 14,006,902,307.72 | 13,504,729,374.89 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 982,790,320.34 | 863,997,707.47 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 13,024,111,987.38 | 12,640,731,667.42 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total de Activos No Circulantes | 13,521,873,923.04 | 13,091,888,660.97 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 14,006,902,307.72 | 13,504,729,374.89 |
| Total del Activo | 14,749,458,399.07 | 14,120,459,263.06 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 14,749,458,399.07 | 14,120,459,263.06 |

Dr. Eroc Gerardo Arguello
 Director General

Mtra. Lijana Brister Orozco Macias
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo