

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 23/04/2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 145,276,454.49 | 107,981,904.87 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,490,789.66 | 8,802,659.19 |
| Efectivo | 31,230.95 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 6,180,642.68 | 5,243,045.87 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 189,933.68 | 290,903.14 |
| Bancos/Deposiciones y Otros | 118,405,576.56 | 83,567,318.26 | 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 | 26,807,117.98 | 24,382,057.61 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 9,000.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | 32,529.00 | 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 | 2,106,861.03 | 3,255,590.98 |
| | | | 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 | 4,352.27 | 13,119.20 |
| 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 | 0.00 | 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 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos 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 | Titulos 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 | 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 |
| | | | 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 | 145,276,454.49 | 107,981,904.87 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 8,490,789.66 | 8,802,659.19 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 10,790,198.39 | 10,790,198.39 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 10,383,920.15 | 10,383,920.15 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 406,278.24 | 406,278.24 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | | | |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 38,353,625.73 | 38,353,540.99 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 38,353,625.73 | 38,353,540.99 |
| | | | | | |
| Bienes Muebles | 15,867,295.28 | 15,867,295.28 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 27,494,147.38 | 27,494,147.38 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,237,768.19 | 7,237,768.19 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,447,826.62 | 2,447,826.62 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 27,494,147.38 | 27,494,147.38 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 6,112,297.88 | 6,112,297.88 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 69,402.59 | 69,402.59 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 359,361.58 | 359,361.58 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 357,119.08 | 357,119.08 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | | | |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 65,847,773.11 | 65,847,888.37 |
| Otros Activos Intangibles | 2,242.50 | 2,242.50 | | | |
| | | | Total del Pasivo | 74,338,562.77 | 74,650,347.56 |

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Fecha: 23/04/2024

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 37,920,262.96 | 37,920,262.96 | 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 | 135,875,009.93 | 98,268,675.52 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 38,906,073.11 | 1,688,810.12 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 38,906,073.11 | 1,688,810.12 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 96,968,936.82 | 96,579,865.40 |
| Otros Activos Diferidos | 37,920,262.96 | 37,920,262.96 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 96,968,936.82 | 96,579,865.40 |
| 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 |
| Total de Activos No Circulantes | 64,937,118.21 | 64,937,118.21 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 210,213,572.70 | 172,919,023.08 | 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 Hacienda Pública/Patrimonio | 135,875,009.93 | 98,268,675.52 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 210,213,572.70 | 172,919,023.08 |

C.P. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Rocío Ballinas Martínez

Coordinadora de Recursos Financieros

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