

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023

( PESOS )

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,422,777.14	6,684,583.15	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,181,827,979.12	1,166,835,642.93
a1) efectivo	7,322,060.27	6,338,697.75	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	1,565,036.09	5,381,506.06
a2) bancos/tesorería	53,767,716.87	345,885.40	a2) proveedores por pagar a corto plazo	74,019,173.68	90,226,364.66
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	65,612,114.52	112,362,109.50
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	333,000.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	388,978,657.88	357,114,761.03
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,131,676,079.87	1,115,539,843.83	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	8.72	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	651,652,996.95	601,750,901.68
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,703.83	528,342,698.02	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	260,988,610.11	241,919,657.59	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	342,344,757.21	345,277,481.97	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,278,499.86	4,222,148.75	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,241,967.87	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	397,308,921.92	394,316,029.75
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	77,758,728.54	77,975,025.61
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	9,248,663.56	2,980,180.88	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	319,550,193.38	316,341,004.14
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	40,558,105.96	34,153,930.87			

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

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023

( PESOS )

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,242,951,832.66	1,159,616,876.43	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,579,136,901.04	1,561,151,672.68
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,478,233,788.57	1,446,425,532.80	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	179,590,060.66	166,711,609.34	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	15,052,501.42	9,322,501.42	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,579,136,901.04</b>	<b>1,561,151,672.68</b>
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,688,859,219.62	1,629,576,955.16			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,931,811,052.28</b>	<b>2,789,193,831.59</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2023</b>	<b>31 de diciembre</b>
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,341,991,796.22	1,217,359,803.89
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	125,160,356.62	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,216,831,439.60	1,217,359,803.89
			c. revalúos	0.00	0.00

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

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023

( PESOS )

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,352,674,151.24</b>	<b>1,228,042,158.91</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,931,811,052.28</b>	<b>2,789,193,831.59</b>

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