

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,156,061.93	3,127,289.02	3,056,744.25	3,100,711.28
a1) Efectivo	164,924.00	202,379.37		
a2) Bancos/Tesorería	991,137.93	2,924,909.65	135,108.63	181,223.21
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00		
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,193,876.99	4,108,726.20	238,830.57	192,403.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	405,301.12	405,301.12	1,067,064.21	1,067,064.21
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,202,143.85	1,203,713.85		
b3) Deudores diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,509,854.48	2,424,768.69		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,735.03	0.03		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	74,942.51	74,942.51		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,164,504.07	7,277,440.50		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			3,056,744.25	3,100,711.28
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			135,108.63	181,223.21
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo			238,830.57	192,403.77
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,067,064.21	1,067,064.21
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			4,000.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			11,394.82	7,384.82
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,358,628.65	1,286,109.46
a8) Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			241,717.37	366,525.81
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			-50,436.80	7,602.40
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			-50,436.80	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			0.00	7,602.40
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,164,504.07	7,277,440.50	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	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
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	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)	21,514,542.99	14,513,455.72	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)	3,006,307.45	3,108,313.68

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
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	-22,996.84	492,800.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,460,900.51	50,496,848.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,398,983.17	5,355,744.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	34,800.00	34,800.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-175,204.31	-175,204.31	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	229,268.24	0.01	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	-22,996.84	492,800.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	2,983,310.61	3,601,113.68
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	56,948,747.61	55,712,189.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,516,630.55	29,516,630.55
I. Total del Activo (I=IA+IB)	78,463,290.60	70,225,644.90	a. Aportaciones	29,516,629.55	29,516,629.55
			b. Donaciones de Capital	1.00	1.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	45,963,349.44	37,107,900.67
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,439,217.72	4,948,062.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	37,524,131.72	32,159,837.92
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)			75,479,979.99	66,624,531.22
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)			78,463,290.60	70,225,644.90