

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,786,360	2,936,815	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	627,256,305	635,851,222
a1) Efectivo	95,118	16,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,690,013	13,024,544
a2) Bancos/Tesorería	3,562,235	2,398,275	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,418,915	3,323,975
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,530,121	3,530,121
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	192,000	192,000
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	269,850	269,850	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	859,157	252,190	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,642,677	82,917,516
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	275,816,882	302,853,951	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	523,782,580	532,863,066
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	261,350,182	267,915,858	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	134,090	134,090
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,436,700	34,938,093	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	134,090	134,090
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	42,909,352	42,909,352	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	394,934	394,934	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	42,514,418	42,514,418	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,409,670,074	1,396,870,494	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,409,670,074	1,396,870,494	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-5,747,762	-5,318,301	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5,747,762	-5,318,301	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	46,582,356	44,431,756
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	25,434,748	23,284,148
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	21,147,608	21,147,608
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,727,434,906</b>	<b>1,740,252,312</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>673,972,751</b>	<b>680,417,067</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	256,221,133	209,653,016	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	95,898	95,898
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,837,524	114,461,644	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	17,765,255	16,887,150	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	184,469,977	136,737,361
e. Activos Intangibles	8,231,607	8,319,885	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,850	3,850
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,536,651	-26,172,640	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,418	2,418	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>184,569,725</b>	<b>136,837,109</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>858,542,475</b>	<b>817,254,176</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>418,521,285</b>	<b>323,151,473</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>2,028,115,364</b>	<b>2,020,990,348</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,145,956,191</b>	<b>2,063,403,785</b>	a. Aportaciones	2,028,059,481	2,020,934,465
			b. Donaciones de Capital	55,883	55,883
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-740,309,846</b>	<b>-774,448,938</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,956,251	-54,731,537
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-675,998,693	-621,267,155
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	3,782,748	3,771,595
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-97,050,152	-102,221,841
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>-391,802</b>	<b>-391,802</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-391,802	-391,802
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,287,413,716</b>	<b>1,246,149,609</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,145,956,191</b>	<b>2,063,403,785</b>

MR. GREGORIO SAUL OSNAYA LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. RICARDO FRANCO CAZAREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO