


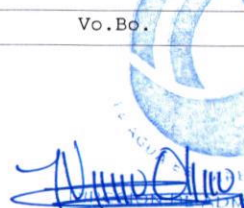

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,264,016.73	6,684,583.15	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,306,153,936.37	1,166,835,642.93
a1) efectivo	8,471,189.42	6,338,697.75	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	8,132,257.66	5,381,506.06
a2) bancos/tesorería	4,760,827.49	345,885.40	a2) proveedores por pagar a corto plazo	127,468,200.15	90,226,364.66
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	73,696,759.52	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	31,999.82	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/b 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	444,809,326.44	357,114,761.03
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,142,244,536.33	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	9.18	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	652,047,392.60	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	258,959,875.55	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	354,941,947.77	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)	3,888,843.09	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)	404,050,766.80	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	82,967,187.30	77,975,025.61
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.79	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	321,083,579.50	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/b 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/b administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	39,091,976.56	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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL


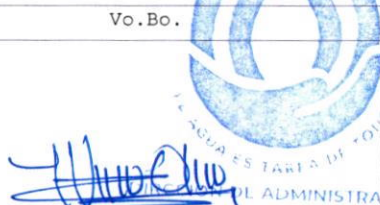

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 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)	1,197,505,742.54	1,159,616,876.43	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,710,204,703.17	1,561,151,672.68
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,514,512,041.95	1,446,425,532.80	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	198,591,807.10	166,711,609.34	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,748,137,265.20	1,629,576,955.16			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,945,643,007.74	2,789,193,831.59	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	1,710,204,703.17	1,561,151,672.68
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
			IIIA. Hacienda Pública, Patrimonio Contribuido (IIA = 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)	1,224,755,949.55	1,217,359,803.89
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,357,997.39	3.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,217,397,952.16	1,217,359,803.89
			c. revaluos	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."

REVISÁ	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL




Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 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
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)	1,235,438,304.57	1,228,042,158.91
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,945,643,007.74	2,789,193,831.59

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
OMSAPAS LOS CABOS	OMSAPAS LOS CABOS	OMSAPAS LOS CABOS