

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,761,093.32</b>	<b>588,622.61</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>19,087,588.46</b>	<b>17,307,391.59</b>
a1) Efectivo	-220,410.05	-302,391.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,362.64	170,216.52
a2) Bancos/Tesorería	683,966.16	772,188.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,155,982.35	2,249,653.84
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,297,537.21	118,826.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	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	2,690,780.50	3,292,654.96
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,336,659.93</b>	<b>14,067,605.91</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,058,442.97	11,594,866.27
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,712,544.53	12,712,544.53	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	495,951.02	472,587.02	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,128,264.38	882,474.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,551.98</b>	<b>3,551.98</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,551.98	3,551.98	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	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos 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
<b>e. Almacenes</b>	<b>7,658,146.50</b>	<b>6,529,820.35</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>33,759,451.73</b>	<b>21,189,600.85</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,087,588.46</b>	<b>17,307,391.59</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	6,073,279.01	6,073,279.01	c. Deuda Publica a Largo Plazo	987,442.89	1,029,761.76
d. Bienes Muebles	22,234,698.76	20,259,670.81	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Detentor y Amortización Acumulada de Bienes	-8,366,424.95	-7,849,800.73	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	949,012.57	825,628.09	<b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>987,442.89</b>	<b>1,029,761.76</b>
h. Estimación por Pérdida o Detentor de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20,075,031.35</b>	<b>18,337,153.35</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>20,890,555.39</b>	<b>19,308,777.18</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>54,650,007.12</b>	<b>40,498,378.03</b>	a. Aportaciones	5,217,030.93	5,217,030.93
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>29,357,944.84</b>	<b>16,944,193.75</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,426,009.24	2,946,154.94
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	16,931,935.60	13,998,038.81
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>IIII. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>34,574,975.77</b>	<b>25,716,1224.68</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>54,650,007.12</b>	<b>40,498,378.03</b>



DIRECTOR GENERAL

M. EN A. P. ULISES MÉRCADE PÉREZ

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2

