




Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 14,284,261.62	13,264,016.73	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,444,565,014.72	1,306,153,936.37
a1) efectivo	5,651,008.95	8,471,189.42	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	- 19,986,270.57	4,760,827.49	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	8,635,618.79	8,132,257.66
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	160,218,423.17	127,468,200.15
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	64,953,263.02	73,696,759.52
a5) fondos con afectación específica	51,000.00	31,999.82	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,199,660,190.43	1,142,244,536.33	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	473,922,125.84	444,809,326.44
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	736,835,583.90	652,047,392.60
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	528,342,703.83	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	295,767,235.69	258,959,875.55	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	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	375,546,221.11	354,941,947.77	(c=c1+c2)		
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,843.09	3,888,843.09	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	424,709,882.45	404,050,766.80
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.79	2,859,006.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	87,827,544.42	82,967,187.30
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	336,882,338.03	321,083,579.50
d1) inventario de mercancías para venta	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
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	38,459,656.61	39,091,976.56	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	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."

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION	COMISION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC	RUBIO RPODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
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)	1,226,740,798.34	1,197,505,742.54	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)	1,869,274,897.17	1,710,204,703.17
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	1,576,966,567.40	1,514,512,041.95	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	206,840,814.44	198,591,807.10	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	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	-1,115,075.57	-849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	16,831,047.56	16,832,134.54	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = 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	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	1,869,274,897.17	1,710,204,703.17
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,818,573,901.01	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,480,962.06	10,682,355.02
a5) depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00	0.00	b. donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,045,314,699.35	2,945,643,007.74	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,126,558,840.12	1,224,755,949.55
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-86,765,851.39	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,224,755,949.55
			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."

REVISAR	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO	ISLAS ARREDONDO, JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

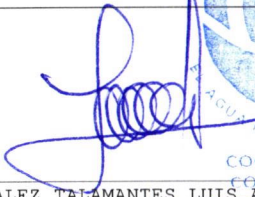
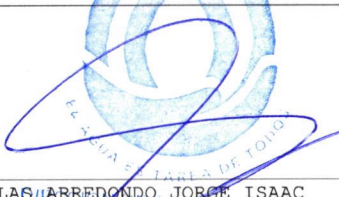

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-3,418,806.84	0.00
III.C. 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)	1,176,039,802.18	1,235,438,304.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,045,314,699.35	2,945,643,007.74

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL