

INDICADORES FINANCIEROS

	RESULTADO	PARAMETRO
1.- LIQUIDEZ (Activo Circulante /Pasivo Circulante) 945,221,082 264,940,128 En este mes se refleja un indicador positivo de liquidez para cubrir nuestras deudas a corto plazo.	3.5677	a) Positivo= Mayor de 1.1 Veces b) Aceptable= de 1.0 1.1 Veces c) No Aceptable= menor a 1.0
2.-MARGEN DE SEGURIDAD (Activo Circulante -Pasivo Circulante)/Pasivo Circulante) 945,221,082 264,940,128 264,940,128 En este mes se cuenta con un porcentaje aceptable de seguridad para solventar nuestras contingencias.	2.5677	a) Positivo= Mayor a 35% b) Aceptable= 0% a 35% c) No Aceptable= menor de 0%
3.- CARGA DE DEUDA(Amortizacion de Pasivo/Gasto Total) - 11,215,364 298,376,996 En este mes hay amortizacion -4.29% de deuda con respecto del gasto total.	-3.76%	
4.-SOLVENCIA (Pasivo Total/ Activo Total) 750,027,336 3,309,122,934 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo.	22.67%	a) Positivo= Menor a 30% b) Aceptable= 30% a 55% c) No Aceptable= mayor a 50%
5.- PROPORCION DEL GASTO CORRIENTE SOBRE GASTO TOTAL (Gasto Corriente/Gasto Total) 146,443,398 298,376,996 El gasto corriente representa el 49.08% del gasto total.	49.08%	
6.- PROPORCION DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios personales/ Gto Corriente) 26,395,579 146,443,398 Los servicios personales representan el 18.02% del gasto total.	18.02%	

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (B)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	738,811,972	527,977,954	539,193,318		750,027,336		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	738,811,972	527,977,954	539,193,318		750,027,336		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS										
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ©	Fecha de Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la Contraprestación (l)	Monto promedio mensual del pago de la Contraprestación correspondiente al pago de la inversión (J)	Monto Pagado de la Inversión al 30 de Junio de 2023 (k)	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 30 de Junio de 2023 (l)	Saldo pendiente de Pagar de la Inversión al 30 de Junio de 2023 + (m=g-l)
A.- Asociaciones Publico Privadas (APP'S)(A=a+b+c+d) a) APP1 b)APP2 c)APP3										
B.- Otros Instrumentos de (B=a+b+c+d) a) Otros Instrumentos 1 b) Otros Instrumentos 2 c) Otros Instrumentos 3										
C.-Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c=A+B)										

NO APLICA

Esta Información es entregada por Gobierno del Estado.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

	2023	AL 31 DIC 2022		2023	AL 31 DIC 2022
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	62,068,916	105,317,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	255,698,021	148,805,149
a1) Efectivo	16,000	1,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	52,455,906	65,109,499	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,325,627	5,497,225
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,597,010	40,206,659	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,937,864	40,599,704
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	762,916,680	655,300,019	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	169,434,530	102,708,220
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	374,374,989	256,976,284	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,551,699	12,530,665	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	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	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	375,989,992	385,793,070	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	120,235,486	108,926,329	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	68,713	68,713	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	58,361,260	58,361,260	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	813,282	277,096
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	61,805,513	50,496,356	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	813,282	277,096
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,376,697	8,376,696
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	24,750	24,750
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	8,351,947	8,351,946
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)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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)	52,128	19,925
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
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	52,128	19,925
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	945,221,082	869,543,506	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	264,940,128	157,478,866
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,915,420,003	2,825,339,626	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	30,066,470	28,987,931	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	477,002,284	573,248,182
e. Activos Intangibles	1,933,540	1,933,540	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,893,099,835	-1,893,099,835	f. Provisiones a Largo Plazo	8,084,924	8,084,924
g. Activos Diferidos	502,327,580	502,107,667		0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	485,087,208	581,333,106
i. Otros Activos no Circulantes	807,254,094	807,254,094	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	750,027,336	738,811,972

