ESTA DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LD1 $^{-1}$) Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	169,479,922.42	106,020,308.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,437,121.00	33,548,342.84
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		2 00 BBB 2 BB
al) Efectivo	38,000.00	0.00	al) Servicios Personales por Pagar a	2,513,675.14	241,729.27
a2) Bancos/Tesorería	11,193,131.20	19,820,174.28	Corto Plazo		A CONTRACTOR OF THE
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,860.75	2,673,793.84
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3	158,207,489.31	86,175,134.26	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,065,811.48	3,065,811.48
meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	41,301.91	25,000.00	Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en	41,301.31	23,000.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar	0.00	0.00
Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	10,299,479.58	1,029,053.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o	10,299,479.30	1,029,033.00	Gastos de la Deuda Pública por Pagar a		
Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	Corto Plazo		
bl) Inversiones Financieras de Corto	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por	7,772,773.63	27,567,008.25
Plazo	0.70	0.79	Pagar a Corto Plazo	/I ex a as	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.79		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a	36,248.00	5,581.01	por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Corto Plazo	6 00	2.22		0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto	0.00	9.00
b5) Deudores por Anticipos de la	0.00	0.00	Plazo	5,347.94	807.39
Tesorería a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,347.34	007.33
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		(b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o	10,263,230.79	1,023,471.20	bl) Documentos Comerciales por Pagar a	0.00	0.00
Equivalentes a Corto Plazo			Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o	472,483.08	0.00	b2) Documentos con Contratistas por	0.00	0.00
Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5 247 04	807.39
cl) Anticipo a Proveedores por	472,483.08	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto	5,347.94	007.39
Adquisición de Bienes y Prestación de			Plazo	2 22	0.00
Servicios a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por	0.00	0.00	Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		2.22
Adquisición de Brenes Inmuebles y			cl) Porción a Corto Plazo de la Deuda	0.00	0.00
Muebles a Corto Plazo			Pública	No. News	
c3) Anticipo a Provaegores por	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de	0.00	0.00
Adquisición de Barra Intangibles a			Arrendamiento Financiero	Low Seconds	and the same
Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
V					

Página 1 de 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1) Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (PESOS)

M.

Concepto	30 Septiembre 2023		Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o	0.00	0.00	el) Ingresos Cobrados por Adelantado a	0.00	0.00
Servicios a Corto Plazo			Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a	0.00	0.00
dl) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso	0.00	0.00	Plazo		
de Elaboración			f. Fondos y Bienes de Terceros en	50,971,819.63	57,456,486.03
d4) Inventario de Materias Primas,	0.00	0.00	Garantía y/o Administración a Corto		
Materiales y Suministros para Producción			Plazo $(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)$		
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	fl) Fondos en Garantía a Corto Plazo	50,971,819.63	57,456,486.03
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	Plazo		
de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
fl) Estimaciones para Cuentas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00
Incobrables por Derechos a Recibir			Contratos Análogos a Corto Plazo		
Efectivo o Equivalentes			f5) Otros Fondos de Terceros en	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de	0.00	0.00	Garantía y/o Administración a Corto		
Inventarios			Plazo		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a	0.00	0.00
(g=g1+g2+g3+g4)			Corto Plazo		
gl) Valores en Garantía	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye	0.00	0.00	(g=g1+g2+g3)		
depósitos de fondos)			gl) Provisión para Demandas y Juicios a	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos,	0.00	0.00	Corto Plazo		
Decomisos, Aseguramientos y Dación en			g2) Provisión para Contingencias a	0.00	0.00
Pago			Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	180,251,885.08	107,049,361.54	(h=h1+h2+h3)		
(IA=a+b+c+d+e+f+g)			hl) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	64,414,288.57	91,005,636.26
			(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		

ESTA DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF _1) Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
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	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,059,657.56	0.00
Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y	63,750,609.90	63,652,607.25	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso			e. Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	70,855,178.46	66,860,973.78	Garantía y/o en Administración a Largo		
e. Activos Intangibles	1,262,871.51	1,262,871.51	Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	10,059,657.56	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	74,473,946.13	91,005,636.26
IB. Total de Activos No Circulantes	135,868,659.87	131,776,452.54	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio	28,418,433.02	28,418,433.02
I. Total del Activo (I=IA+IB)	316,120,544.95	238,825,814.08	Contribuido (IIIA = $a + b + c$)		
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	42,148.99	42,148.99
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,376,284.03	28,376,284.03
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio	213,228,165.80	119,401,744.80
			Generado (IIIB = $a + b + c + d + e$)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	93,826,421.00	7,941,301.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	119,401,745.28	111,460,444.03
\		9	c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de	-0.48	-0.48
			Ejercicios Anteriores		

A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1) Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (PESOS)

A

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
		×	<pre>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</pre>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0:00	0.00
			<pre>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</pre>	241,646,598.82	147,820,177.82
			<pre>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</pre>	316,120,544.95	238,825,814.08

