

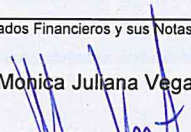


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2026
Expresado en Pesos y Centavos
Avance de la Gestión 1er Trimestre

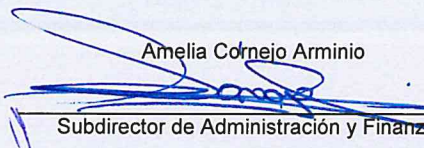
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,338,397,737.54	\$1,976,638,911.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,735,876.01	\$802,215,399.76
EFFECTIVO	902,100.00	981,810.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,401.56	42,368,232.86
BANCOS/TESORERÍA	421,435,548.78	510,872,354.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,393,124.14	556,678,911.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,588,966.34	15,390,682.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,912,081,066.81	1,461,013,353.56	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	231,628.50	24,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,747,393.45	3,747,393.45	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,098,779.40	1,229,149.37
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,019,141.66	177,355,732.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$482,821,117.09	\$450,517,005.76	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,681.44	326,507.93
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,762,781.47	8,866,183.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,601,719.46	\$97,723,498.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,801,498.79	27,615,297.15	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,601,719.46	97,723,498.63
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$94,564,868.83	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	451,019,618.30	422,901,708.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	94,564,868.83	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$164,820,338.11	\$105,061,247.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	22,725,426.44	22,510,379.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$14,675,333.02	\$14,854,749.70
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	142,094,911.67	82,550,867.74	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	260,822.09	627,335.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	14,414,510.93	14,227,414.36
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$121,963,820.93	\$117,837,414.54
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	121,949,749.86	117,823,343.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	\$16,389,017.03	\$16,496,153.30	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,071.07	14,071.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$5,414,760.63)	(\$5,414,760.63)	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-5,414,760.63	-5,414,760.63	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$42,623,197.39	\$4,095,980.71
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	INGRESOS PARA CLASIFICAR	5,005,743.67	4,095,980.71
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	37,617,453.72	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$2,997,013,449.14	\$2,543,298,557.36	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$980,164,815.64	\$1,036,727,043.34

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	100,615,983.58	113,466,329.34	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	115,160.17	115,160.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,110,041,191.82	12,028,890,901.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	870,310,959.30	995,507,261.08
BIENES MUEBLES	961,422,993.83	956,751,612.16	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	12,426,920.26	12,426,920.26	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,717,261,841.62	-5,625,431,229.59	PROVISIONES A LARGO PLAZO	424,171,108.00	424,171,108.00
ACTIVOS DIFERIDOS	3,841,521.18	15,366,085.65	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,294,482,067.30	\$1,419,678,369.08
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,274,646,882.94	\$2,456,405,412.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,471,201,929.22	\$7,501,585,779.09	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$10,468,215,378.36	\$10,044,884,336.45	APORTACIONES	2,219,710,936.76	2,219,710,936.76
			DONACIONES DE CAPITAL	308,608,398.20	308,608,398.20
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,391,350,210.19	2,391,350,210.19
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,919,669,545.15	\$4,919,669,545.15
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	612,821,101.84	788,529,287.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,138,414,930.95	5,357,617,174.20
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,477,337,082.52	-3,477,337,082.52
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$3,273,898,950.27	\$2,668,809,378.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$8,193,568,495.42	\$7,588,478,924.03
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$10,468,215,378.36	\$10,044,884,336.45

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

Mtra.  Monica Juliana Vega Aguirre

Directora General

 Amelia Cornejo Arminio

Subdirector de Administración y Finanzas