

## O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

| ACTIVO   | 2022                  | 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2021 | PASIVO   | 2022                  | 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2021 |
|--|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                               | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                       |                               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | 259,353,217.19        | 45,605,590.40                 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 283,625,787.80        | 78,137,915.97                 |
| EFFECTIVO  | 52,992.15             | 52,992.15                     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 261,668.16            | 261,668.16                    |
| BANCOS/TESORERÍA   | 259,300,225.04        | 45,552,598.25                 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 9,208,779.43          | 8,912,221.11                  |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                | 0.00                  | 0.00                          | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 268,781,849.15        | 66,719,907.82                 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                     | 0.00                  | 0.00                          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP                | 0.00                  | 0.00                          |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                           | 0.00                  | 0.00                          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00                  | 0.00                          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS    | 0.00                  | 0.00                          | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA I   | 0.00                  | 0.00                          |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                            | 0.00                  | 0.00                          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 3,872,583.11          | 1,334,437.02                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                | 49,388,465.92         | 49,453,481.83                 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLA     | 0.00                  | 0.00                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                     | 0.00                  | 0.00                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 1,500,907.95          | 909,681.86                    |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                           | 54,205.42             | 405,873.67                    | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 49,334,260.50         | 49,047,608.16                 | 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 PAG       | 0.00                  | 0.00                          |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO       | 0.00                  | 0.00                          | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                  | 0.00                          |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                          | 0.00                  | 0.00                          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 0.00                  | 0.00                          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO  | 0.00                  | 0.00                          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA            | 0.00                  | 0.00                          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                      | 4,341,157.11          | 18,037,960.96                 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA            | 0.00                  | 0.00                          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA  | 0.00                  | 0.00                          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO            | 0.00                  | 0.00                          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLI  | 85,359.82             | 0.00                          | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                              | 0.00                  | 0.00                          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB  | 0.00                  | 0.00                          | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZ   | 0.00                  | 0.00                          |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO   | 4,255,797.29          | 18,037,960.96                 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLA    | 0.00                  | 0.00                          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                              | 0.00                  | 0.00                          |
| INVENTARIOS  | 0.00                  | 0.00                          | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 0.00                  | 0.00                          |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                        | 0.00                  | 0.00                          | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | 0.00                  | 0.00                          |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                        | 0.00                  | 0.00                          | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                        | 0.00                  | 0.00                          |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN         | 0.00                  | 0.00                          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A | 0.00                  | 0.00                          |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA | 0.00                  | 0.00                          | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                             | 0.00                  | 0.00                          |
| BIENES EN TRÁNSITO   | 0.00                  | 0.00                          | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                       | 0.00                  | 0.00                          |
| ALMACENES  | 0.00                  | 0.00                          | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                          |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO             | 0.00                  | 0.00                          | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A      | 0.00                  | 0.00                          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00                  | 0.00                          | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN      | 0.00                  | 0.00                          |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A R     | 0.00                  | 0.00                          | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                   | 0.00                  | 0.00                          |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                    | 0.00                  | 0.00                          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                    | 0.00                  | 0.00                          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 0.00                  | 0.00                          | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO              | 0.00                  | 0.00                          |
| VALORES EN GARANTÍA  | 0.00                  | 0.00                          | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                   | 0.00                  | 0.00                          |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)           | 0.00                  | 0.00                          | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                              | 0.00                  | 0.00                          |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO     | 0.00                  | 0.00                          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 0.00                  | 0.00                          |
| (PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS    | 0.00                  | 0.00                          | INGRESOS POR CLASIFICAR                                      | 0.00                  | 0.00                          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                        | <b>313,082,840.22</b> | <b>113,097,033.19</b>         | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                   | 0.00                  | 0.00                          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                |                       |                               | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                    | 0.00                  | 0.00                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                      | 0.00                  | 0.00                          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                          | <b>283,625,787.80</b> | <b>78,137,915.97</b>          |

00 0130

## O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

| ACTIVO   | 31 DE                   |                       | PASIVO  | 31 DE                   |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
|  | 2022                    | DICIEMBRE DE 2021     |   | 2022                    | DICIEMBRE DE 2021     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00                    | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                       |                         |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI  | 757,419,814.07          | 3,280,000.00          | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | 0.00                    | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | 40,316,892.03           | 39,122,446.54         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                | 0.00                    | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 355,931.02              | 347,999.99            | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                       | 0.00                    | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES   | 38,367,608.36           | 38,781,553.69         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                   | 0.00                    | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00                    | 0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN     | 0.00                    | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00                    | 0.00                  | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 0.00                    | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | 0.00                    | 0.00                  | <b>Total de Pasivos no Circulantes</b>                            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>759,725,028.76</b>   | <b>3,968,892.84</b>   | <b>Total de Pasivo</b>  | <b>283,625,787.80</b>   | <b>78,137,915.97</b>  |
|  |                         |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                         |                       |
|  |                         |                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                           | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | APORTACIONES  | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                   | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                             | 789,182,081.18          | 38,928,010.06         |
|  |                         |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                      | 750,932,357.06          | 0.00                  |
|  |                         |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 38,621,391.64           | 38,621,391.64         |
|  |                         |                       | REVALÚOS  | 306,618.42              | 306,618.42            |
|  |                         |                       | RESERVAS  | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | -678,285.94             | 0.00                  |
|  |                         |                       | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                  | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                   | 0.00                    | 0.00                  |
|  |                         |                       | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                        | <b>789,182,081.18</b>   | <b>38,928,010.06</b>  |
| <b>Total de activos</b>                                      | <b>1,072,807,868.98</b> | <b>117,065,926.03</b> | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>             | <b>1,072,807,868.98</b> | <b>117,065,926.03</b> |

ELABORADO POR:

L.C PEDRO GARCIA FELICIANO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo:

M. AUD. CIRO DIAZ LOPEZ  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

00.0137