

Concepto	31 de marzo 2025	31 de diciembre de 2024	Concepto	31 de marzo 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,049,652,456.83	623,650,693.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,724,749.20	129,800,898.43
Efectivo	80,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,531,842.21	5,197,467.27
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	91,506,976.07	70,774,283.79
Bancos/Dependencias y Otros	876,328,951.11	426,151,102.61	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	173,188,358.72	195,444,444.28	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	55,147.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	18,847,131.76	13,995,862.74
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,670,692.10	36,389,403.30	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,510,745.37	29,554,348.78
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,290,147.90	31,752,500.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,328,053.79	10,278,935.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,356,874.17	4,636,902.88	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 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 Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23670.03	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	310,630,844.67	340,845,079.06
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	310,620,844.67	340,835,079.06
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,875,785.05	459,165.61
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	1,875,785.05	459,165.61
Total de Activos Circulantes	1,083,323,148.93	660,040,097.19	Total de Pasivos Circulantes	446,031,378.92	471,105,143.10
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	904,721,648.23	1,242,681,366.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	595,968,628.73	595,997,773.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,045,666,517.40	1,062,803,848.29	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	356,706,227.81	356,706,227.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	433,800,277.17	434,078,682.58
Activos Intangibles	460,636.00	460,636.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	574,891,209.49	581,640,137.39
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,604,660,115.39	1,611,717,593.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,050,691,494.31	2,082,822,736.68
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,498,825,349.13	2,853,922,398.51	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	3,582,148,498.06	3,513,962,495.70	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	1,631,457,003.75	1,431,139,759.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	97,941,057.60	720,692,466.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	511,504,901.37	(547,370,290.93)
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	922,011,044.78	1,257,817,583.73
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,631,457,003.75	1,431,139,759.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,582,148,498.06	3,513,962,495.70

DR. ARMANDO BARRIOS FIERRO
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCELINO DE JESUS AGUILAR ZAPTA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS