

Concepto	30 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	30 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	489,918,057.63	400,952,057.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,167,070.54	194,005,794.09
Efectivo	68,256.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,021,732.25	7,518,632.44
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,323,907.28	134,273,744.27
Bancos/Dependencias y Otros	327,196,932.10	400,896,910.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	162,597,722.53		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	17,791,296.07	13,694,562.90
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	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,841,335.79	28,130,816.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,345,514,215.16	81,593,991.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,188,799.15	10,388,038.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,339,512,017.55	79,307,729.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,002,197.61	2,286,261.74	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			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	0.00	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	419,922,769.27	278,611,095.53
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,000.00	5,000.00
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			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	419,912,769.27	278,606,095.53
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	1,507,759.03	367,823.49
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	1,507,759.03	367,823.49
Total de Activos Circulantes	1,835,432,272.79	482,546,048.33	Total de Pasivos Circulantes	567,597,598.84	472,984,713.11
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	823,432,958.99	832,906,844.99	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	605,072,554.44	614,464,389.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	966,647,007.15	887,728,129.89	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	314,363,389.43	272,010,445.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	417,419,792.71	434,752,939.86
Activos Intangibles	460,636.00	590,625.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	357,365,036.97	379,231,314.34
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	1,379,857,384.12	1,428,448,643.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,947,454,982.96	1,901,433,356.91
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,296,174,311.26	2,184,506,365.90	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	2,184,151,601.09	765,619,057.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,424,305,553.86	222,743,964.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(77,778,939.53)	(362,172,089.35)
			Revalúos		0.00
			Reservas	837,623,986.76	905,047,182.30
			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	2,184,151,601.09	765,619,057.32
Total del Activo	4,131,606,584.05	2,667,052,414.23	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,131,606,584.05	2,667,052,414.23

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS