

Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	400,952,057.33	410,980,062.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,005,794.09	132,368,099.77
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,516,632.44	8,713,016.10
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	134,273,744.27	70,890,778.81
Bancos/Dependencias y Otros	400,896,910.33	410,912,338.21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13894562.90	11358771.67
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	67,723.95	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	28,130,816.28	27,856,572.48
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>81,593,991.00</b>	<b>2,281,447.03</b>	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	10388038.22	13,548,960.71
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,307,729.26	2,564.79	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,286,261.74	2,278,882.24	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			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>278,811,095.53</b>	<b>282,397,763.38</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5000.00	5000.00
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	27860095.53	282392763.38
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>367,823.49</b>	<b>394,337.20</b>
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	Rescaudación por Participar	367823.49	394337.20
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>482,546,048.33</b>	<b>413,261,509.19</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>472,984,713.11</b>	<b>415,160,200.35</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	832,906,844.99	744,366,536.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	614,464,389.60	662,853,044.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	887,728,129.89	828,925,602.19	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	272,010,446.34	180,270,819.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	434,752,939.86	449,431,393.75
Activos Intangibles	590,625.99	590,625.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	379,231,314.34	173,989,122.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,428,448,643.80</b>	<b>1,286,273,559.87</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,901,433,356.91</b>	<b>1,701,433,760.22</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,184,506,385.90</b>	<b>1,945,423,904.12</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	765,619,057.32	667,251,653.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,743,964.37	337,155,919.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(362,172,089.35)	-494,468,969.92
			Revalúos		0.00
			Reservas	905,047,182.30	814,564,703.43
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>765,619,057.32</b>	<b>667,251,653.09</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,667,052,414.23</b>	<b>2,358,685,413.31</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,667,052,414.23</b>	<b>2,358,685,413.31</b>

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ  
DIRECTOR GENERAL

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