

Concepto (c)	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto (c)	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	84,263,653	68,091,618
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	70,687,018	92,372,396	b. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,868,654	2,183,959
a1) Efectivo	155,500	135,386	c1) Proveedores por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,099,932	1,393,070
a2) Bancos/Depositos	70,432,418	92,216,096	c2) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			c3) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones a Largo Plazo (Hasta 3 meses)			c4) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	57,972,473	61,191,222
a5) Inversiones a Largo Plazo (Más de 3 meses)			c5) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,305,744	3,721,387
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	693,079,483	671,345,480	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	679,623,624	660,860,197	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,679,128	2,854,554	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,368,440	3,157,920
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	2,368,440	3,157,920
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	10,776,731	7,630,728	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,930,888	594,430	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c. Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,315	594,430	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes (Inmuebles y Muebles) a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes (Inmuebles y Muebles) a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
c3) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,549,573		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f3) Fondos de Ingresos, Impuestos, Licencias y Contratos Anticipos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,332,460	2,445,456	f4) Otros Fondos de Tesorería y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f6) Provisiones a Corto Plazo (f=f1+f2+f3)	1,984,625	1,984,625
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			g. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			g1) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
d5) Bienes en Trabajo			g2) Otras Provisiones a Corto Plazo		
e. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e=e1+e2)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
e1) Estimaciones para Cuentas Inabonables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			h1) Ingresos por Clasificar		
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios			h2) Reaudación por Participar		
f. Otros Activos Circulantes (f=f1+f2+f3+f4)			h3) Otros Pasivos Circulantes		
f1) Valores en Garantía			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	88,616,748	73,834,164
f2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
f3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Activo No Circulante		
f4) Adquisición con Fondos de Terceros			a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	770,930,748	766,757,762	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,841,680	6,841,680
			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
Activo No Circulante			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,232,224,692	1,210,536,790	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	110,774,039	110,577,401	f. Provisiones a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,283,846	7,283,846	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	6,841,680	6,841,680
d. Bienes Muebles	576,225,398	561,834,355			
e. Activos Intangibles			II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	95,458,428	80,675,844
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
g. Activos Diferidos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			a. Actualización de Capital		
i. Otros Activos no Circulantes			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
II. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	774,057,179	765,563,682	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
III. Total del Activo (I = IA + IIB)	1,544,987,927	1,532,321,444	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,448,274,692	1,452,645,600
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,254,807	109,687,011
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,449,529,499	1,452,645,600
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,544,987,928	1,533,321,444



C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ  
COORD. RECURSOS FINANCIEROS

LC. JAVIER MIRANDA CALDVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

ARQ. SILVIA ARIANDA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

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