

Concepto (c)	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,390,885	92,372,396	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	81,549,369	66,691,618
a1) Efectivo	155,500	155,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,753,223	2,185,939
a2) Bancos/Depositos	42,235,385	92,216,896	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,585,463	1,593,070
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Ingresos por Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Depósitos de Fondos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,422,481	61,191,222
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	741,834,364	671,345,486	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,788,202	3,721,387
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	727,033,235	669,860,197	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,387,762	2,854,554	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	789,460	3,157,200
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	12,422,678	7,650,228	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	789,460	3,157,200
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,567,591	594,430	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			d. Titulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes	3,650,250	2,445,456	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,984,625	1,984,625
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	84,323,474	73,834,164
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	793,442,991	766,577,762	Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,238,595,272	1,210,536,790	b. Deuda Pública a Largo Plazo	6,841,680	6,841,680
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,000,272	110,577,401	c. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	7,383,846	7,383,846	d. Fondos y Bienes de Terceros en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	604,940,001	561,834,355	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,841,680	6,841,680
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	91,165,154	80,675,844
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
II. Total de Activos No Circulantes (II = IA + IIIB)	754,475,391	766,563,682	a. Aportaciones		
I. Total del Activo (I = IA + II)	1,547,918,381	1,533,141,444	b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,456,753,227	1,452,645,600
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,918,423	109,887,011
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,446,834,804	1,342,758,589
			c. Reservas		
			d. Retenciones		
			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)	1,456,753,227	1,452,645,600
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,547,918,381	1,533,141,444

El pago profesional de este trabajo declaramos que los Estados Financieros, son razonables de correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO