

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		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	81,676,213	92,372,396	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,183,872	66,694,618
a1) Efectivo	155,500	155,500	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,295,654	7,185,939
a2) Bancos/Tesorería	81,520,713	92,216,896	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,262,163	1,593,070
a3) Bancos/Depositos y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	48,874,902	61,191,222
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones de Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,751,154	3,721,387
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	753,697,042	671,345,480	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	746,249,703	660,860,197	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,439,764	2,854,554	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (cc=c1+c2)		
b5) Depósitos en Aportación a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,157,920	3,157,920
b6) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,007,575	7,630,728	d. Titulos y Valores a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (cc=c1+c2+c3+c4+c5)	594,430	594,430	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	594,430	594,430	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d. Inventario (de=d1+d2+d3+d4+d5)			f2) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f3) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f4) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f5) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f6) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			g. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
e. Bienes por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=f1+f2)			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
e1) Provisiones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
e3) Otros Activos Circulantes (gg=g1+g2+g3+g4)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
e4) Bienes en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
e5) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago			h2) Recaudación por Participar		
e6) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	838,904,715	766,577,622	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	70,264,101	79,834,164
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a1) Inversiones Financieras a Largo Plazo			a1) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a2) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,238,595,272	1,210,536,790	a2) Deuda Pública a Largo Plazo		
a3) Bienes Muebles	117,853,642	110,577,400	a3) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
a4) Bienes Intangibles	7,283,846	7,283,846	a4) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
a5) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			a5) Provisiones a Largo Plazo		
a6) Otros Activos No Circulantes	619,526,529	561,834,355	b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
a7) Depreciación, Deterioro o Deterioro de Activos No Circulantes			b1) Resultados de Ejercicios Anteriores	1,509,163,085	1,452,645,600
a8) Otros Activos No Circulantes			b2) Resultados de Ejercicios Anteriores	3,683,760	6,841,680
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	744,206,232	766,563,682	III. Total de Pasivos No Circulantes (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,683,760	6,841,680
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,583,110,946	1,533,321,444	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	79,947,861	86,675,844
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Reservas		
			d. 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		
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	1,509,163,085	1,452,645,600
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,583,110,946	1,533,321,444

Elaborado por el área de Contabilidad y Finanzas, que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZARDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

