

Concepto (c)	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			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)	73,142,113	81,290,532.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	81,477,536	79,755,566.98
a1) Efectivo	150,500.00	147,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,469,845	4,215,284.62
a2) Bancos/ Tesorería	72,991,613	81,148,532.32	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,894,090	10,054,039.72
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a5) Transferencias Otorgadas 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		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,130,826	60,518,502.93
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	655,367,958	588,567,757.95	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,987,776	3,987,738.73
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2) Inversiones Financieras a Largo Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudas por Recusar a Corto Plazo	644,741,338	589,889,462.73	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,394,085	2,341,526.24	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Otros Pasivos Circulantes (c=c1+c2)		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,237,555	5,331,268.98	c1) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,851,745	4,215,086.66	c2) Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,649,231	592,515.38	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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) Intereses 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	6,202,514	3,022,520.28	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d. Inventario (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 Administrativos 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. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e=e1+e2)	2,095,473	1,813,853.08	g. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
e1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625.44
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625.44
f. Otros Activos Circulantes (f=f1+f2+f3+f4)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
f1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
f2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
f3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
f4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	84,251,642	83,898,111.42
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	739,457,289	675,882,179.01	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
a1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,200,655,688	1,172,844,306.48	c. Deuda Pública a Largo Plazo	9,999,600	9,999,600.00
a2) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,558,820	87,318,133.51	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
a3) Activos Intangibles	7,283,846	7,244,735.24	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
a4) Activos Diferidos	547,293,978	505,628,320.06	f. Provisiones a Largo Plazo		
a5) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	9,999,600	9,999,600.00
a6) Otros Activos no Circulantes			III. Total del Pasivo (III = IIIA + IIIB)	94,251,242	93,897,711.42
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	764,200,377	761,748,855.17	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
III. Total del Activo (III = IIIA + IIIB)	1,503,657,666	1,437,631,034.18	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)	1,409,406,424	1,343,733,322.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	66,447,835	91,092,112.57
			c. Revaluos	1,342,958,589	1,252,641,210.19
			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)	1,409,406,424	1,343,733,322.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	1,503,657,666	1,437,631,034.18



LC. GÁVIER MIBANAY LÓPEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

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

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