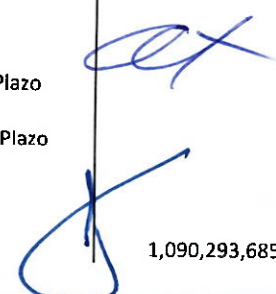



Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	230,892,767	146,189,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	884,893	1,528,199
a1) Efectivo	10,000	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,900	12,400
a2) Bancos/Tesorería	7,785,706	2,401,808	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	551,688	303,856
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	218,425,911	135,331,621	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	0
a5) Fondos con Afectación Específica	-	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,671,150	8,456,384	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	255,231	1,092,688
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,010	41,725	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,074	119,254
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,589	2,623	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,421	39,102	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,012,369	13,743,524	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,012,369	13,743,524	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,090,293,685	1,067,680,443

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
d1) Inventario de Mercancías para Venta d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,090,293,685	1,067,680,443
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito					
e. Almacenes	-	0			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,086,186,214	1,060,153,810	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1,086,186,214	1,060,153,810	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,331,155,360	1,220,128,873	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,091,178,578	1,069,208,642
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	998,026,135	913,674,726	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	10,502,959	10,472,567	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	250,728	250,728	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,914	0	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes	-	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,091,178,578	1,069,208,642
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,008,772,908	924,398,021			



Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
	2,339,928,268	2,144,526,894	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			I. Total del Activo (I = IA + IB)		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	36,908,413	36,908,414
			a. Aportaciones	35,500,351	35,500,351
			b. Donaciones de Capital	1,408,063	1,408,063
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,211,841,276	1,038,409,839
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	190,907,088	193,282,440
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,053,099,597	859,817,157
			c. Revalúos	-1,365,602	-1,365,602
			d. Reservas	-	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,799,806	-13,324,156
			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)	1,248,749,689	1,075,318,253			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,339,928,268	2,144,526,894			

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

ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

C.P. DALIA MACARENA VAZQUEZ PUGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.P. ALFONSO DE JESUS MARIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO