

| Concepto | 30 de septiembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto | 30 de septiembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 725,966,808.18 | 368,024,279.28 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,568,432.79 | 345,681,505.05 |
| Efectivo | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 419,604.19 | 2,542,321.70 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,128,157.36 | 1,568,433.84 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 559,749,134.43 | 311,251,955.43 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 42,280,577.64 | 329,670,928.30 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afectación Específica | 166,217,673.75 | 56,772,323.85 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 106.87 | 106.87 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,872,327.89 | 9,012,767.29 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 29,598,686.28 | 0.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 867,658.84 | 2,886,947.05 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 29,598,686.28 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 320,717,860.51 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 320,717,860.51 | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 7,685,848.47 | 315,144.97 |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 7,685,848.47 | 315,144.97 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 115,520,538.89 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | 115,520,538.89 | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 1,076,283,354.97 | 368,024,279.28 | Total de Pasivos Circulantes | 174,774,820.15 | 345,996,650.02 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 11,322,032.53 | 14,468,175.78 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 19,139,921.71 | 17,235,238.89 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,363,625,115.31 | 3,310,117,552.85 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 97,221,632.30 | 124,787,798.04 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 5,079,396.76 | 5,396,663.56 |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (128,828,226.72) | (129,369,458.57) | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 9,637,980.46 | 9,955,362.45 | Total de Pasivos No Circulantes | 16,401,429.29 | 19,864,839.34 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 191,176,249.44 | 365,861,489.36 |
| Otros Activos no Circulantes | 25,066,251.34 | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,385,862,674.40 | 3,332,726,493.66 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 18,569,802.00 | 18,569,802.00 |
| Total del Activo | 2,462,146,029.37 | 3,700,750,772.94 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | 18,569,802.00 | 18,569,802.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,252,399,977.93 | 3,316,319,481.58 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,744,475,637.13 | 3,270,740,930.49 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 507,924,340.80 | 45,578,551.09 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,385,862,674.40 | 3,332,726,493.66 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 2,270,969,779.93 | 3,334,889,283.58 |
| Total del Activo | 2,462,146,029.37 | 3,700,750,772.94 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,462,146,029.37 | 3,700,750,772.94 |

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Sofía Isabel Mendoza González

Jefa del Área de Recursos Financieros