



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 34,989,050.58	\$ 24,016,258.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 436,460.81	\$ 395,218.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 259,179.58	\$ 259,179.58
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 35,684,690.97</b>	<b>\$ 24,670,656.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 1,045,000.00	\$ 1,045,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 205,729,204.73	\$ 206,533,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 401,828,082.64	\$ 402,442,904.97
BIENES MUEBLES	\$ 23,715,157.18	\$ 23,715,157.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 253,283.68	\$ 253,283.68
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 16,154,556.92	\$ 16,038,525.88
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 616,416,171.31</b>	<b>\$ 617,950,974.95</b>

Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,384,415.97	\$ 1,680,628.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 12,384,415.97</b>	<b>\$ 1,680,628.63</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 12,384,415.97</b>	<b>\$ 1,680,628.63</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$ 424,969,605.38	\$ 425,584,427.71
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 424,969,605.38</b>	<b>\$ 425,584,427.71</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 22,088,242.07	\$ 21,500,300.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 128,203,484.61	\$ 128,203,484.61
REVALÚOS	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 64,455,114.25	\$ 65,652,789.60
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>	<b>\$ 214,746,840.93</b>	<b>\$ 215,356,574.88</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 639,716,446.31</b>	<b>\$ 640,941,002.59</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 652,100,862.28</b>	<b>\$ 642,621,631.22</b>

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 652,100,862.28</b>	<b>\$ 642,621,631.22</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

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

  
I.S.C. JOSÉ JESÚS LOPEZ LOPEZ  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ARQ. CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO  
DIRECTOR GENERAL