

Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,537,868	146,189,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,340,416	1,528,199
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,619	12,400
Bancos/Tesorería	6,286,524	2,401,808	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,222,445	303,856
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	245,362,862	135,331,621	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,888,482	8,456,384	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	868,279	1,092,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,393	41,725	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,073	119,254
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,895	2,623	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,498	39,102	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,346,188	13,743,524	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	45,346,188	13,743,524	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,097,103,067	1,067,680,443
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,097,103,067	1,067,680,443
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,093,785,513	1,060,153,810	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	1,093,785,513	1,060,153,810	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	1,394,724,963	1,220,128,873	Total de Pasivos Circulantes	1,099,443,484	1,069,208,642

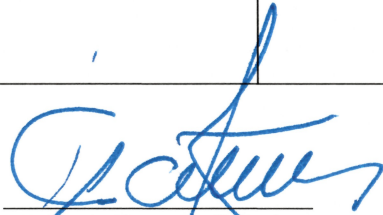


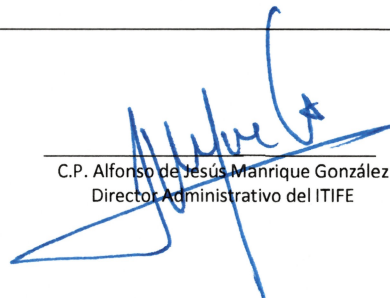
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,032,665,715	913,674,726	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,526,596	10,472,567	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	250,728	250,728	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,401	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,099,443,484	1,069,208,642
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,043,432,639	924,398,021	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,438,157,602	2,144,526,894	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	36,908,413	36,908,413
			Aportaciones	35,500,351	35,500,351
			Donaciones de Capital	1,408,063	1,408,063
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,301,805,705	1,038,409,839
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	280,864,632	193,282,440
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,053,099,597	859,817,157
			Revalúos	-1,365,602	-1,365,602
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,792,922	-13,324,156
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,338,714,118	1,075,318,252
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,438,157,602	2,144,526,894




 Ing. Sergio Oliverio Castillo Sagástegui
 Director General del ITIFE


 C.P. Alfonso de Jesús Manrique González
 Director Administrativo del ITIFE