

Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,445,162.50	38,322,570.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,585,209.23	16,999,267.00
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	224.54	399,454.02
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,843.92	8,027.59
Bancos/Dependencias y Otros	31,637,515.89	37,357,102.68	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,150,073.37	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	45,807,646.61	965,467.77	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,000,000.00	
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	345,536.23	789,062.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	15,797,920.06	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,531.17	15,802,722.84
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		15,797,920.06	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	8,013,714.67	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
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,013,714.67		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	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
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	12,958,545.56	17,132,691.92
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	12,958,545.56	17,132,691.92
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	85,458,877.17	54,120,490.51	Total de Pasivos Circulantes	28,543,754.79	34,131,958.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	86,069,659.53	80,273,257.12	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,858,136.33	45,865,982.97	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,390,266.53	8,188,680.83	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	91,636,035.11	85,839,632.70
Activos Intangibles	76,432.98	76,432.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,718,199.84	10,812,105.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,396,401.28)	(7,396,401.28)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	4,589,631.33	4,589,631.33	Total de Pasivos No Circulantes	104,354,234.95	96,651,737.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	132,897,989.74	130,783,696.65
Otros Activos no Circulantes	418,999.00	418,999.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	163,006,724.42	132,016,582.95	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,130,756.00	1,130,756.00
Total del Activo	248,465,601.59	186,137,073.46	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	1,130,756.00	1,130,756.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	114,436,855.85	54,222,620.81
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,871,350.17	591,044.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,565,505.68	53,631,576.08
			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	163,006,724.42	132,016,582.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	115,567,611.85	55,353,376.81
Total del Activo	248,465,601.59	186,137,073.46	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	248,465,601.59	186,137,073.46

C.P. Juan Rodolfo Astudillo Torres

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez

Jefe del Área de Recursos Financieros