

Concepto (c)	Septiembre de 2023	Diciembre de 2022	Concepto (c)	Septiembre de 2023	Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	978,647,779.79	808,085,867.93	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,228,553.50	62,908,059.98
a1) Efectivo	109,992.77	358.41	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	264,353.14	340,508.59
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-51,708.78	-51,708.78
a3) Bancos/Dependencias y Otros	423,262,919.53	304,378,414.24	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,975,224.43	3,975,224.43
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	529,663,865.92	478,868,237.70	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	17,995,000.70	16,312,045.18	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	7,616,000.87	8,526,812.40	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,085,487.09	58,693,029.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,887,126.80	3,606,821.72	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-44,802.38	-48,993.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,646,301.57	2,646,301.57	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,976,337.04	687,333.45	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	49,819.19	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	214,669.00	273,186.70	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20,842,789.32	20,842,789.32	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	416,451.34	416,451.34	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,426,337.98	20,426,337.98	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	6,982,116.72	10,192,537.91	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,567,000.00	-2,567,000.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,567,000.00	-2,567,000.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,680,641.81	3,902,640.29
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,009,792,812.63	840,161,016.88	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	24,909,195.31	66,810,700.27

Activo No Circulante	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	656,215,918.20	654,951,941.60	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	595,842,095.45	575,611,734.44	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,265,768.16	5,265,768.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-88,743,849.44	-83,213,484.84	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	8,022,203.97	8,988,892.43
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	39,309,585.00	39,309,585.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	47,331,788.97	48,298,477.43
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	72,240,984.28	115,109,177.70
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g)	1,168,579,932.37	1,152,615,959.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,178,372,745.00	1,992,776,976.24	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	626,877,251.36	626,806,537.76
			a. Aportaciones	626,598,653.60	626,527,940.00
			b. Donaciones de Capital	278,597.76	278,597.76
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,598,341,826.86	1,369,948,578.28
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	228,393,248.58	27,927,082.08
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,004,087,464.36	976,160,382.28
			c. Revalúos	119,087,317.50	119,087,317.50
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	246,773,796.42	246,773,796.42
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-119,087,317.50	-119,087,317.50
			a. Resultado por Posición Monetaria	-119,087,317.50	-119,087,317.50
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,106,131,760.72	1,877,667,798.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,178,372,745.00	1,992,776,976.24

Elaboró

L.C. LIZBETH CHICATTI GALLEGOS
RESPONSABLE DE PAGOS Y CONTABILIDAD

Autorizó

MTRA. RAQUEL TORRES MARIN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERÍA