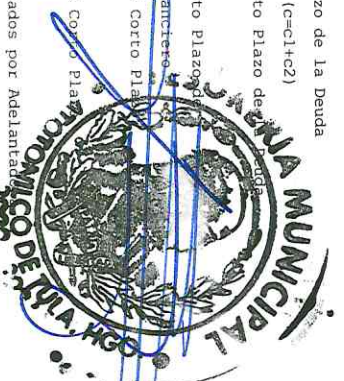


Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	100,644,510.56	3,355,244.85	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,122,047.92	4,791,907.12
a1) Efectivo	5,120,341.84	3,001,514.15	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	295,712.42	126,661.02
a2) Bancos/Tesorería	95,524,168.72	353,730.70	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,215,734.97	884,054.93
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,744,764.78	3,744,764.78
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,212.35	-0.55
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,661,718.61	997,757.13	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,816,300.58	51,413.26
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,540,737.52	841,766.45	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,322.82	-14,986.32
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,478.69	3,478.69	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	-603.24	-603.24
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16,023.75	16,657.60	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	133,526.15	135,854.39	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-603.24	-603.24
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	23,200.00	23,200.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos 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	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=di+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00			



d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Ter en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (F=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	16,224,039.83	15,891,605.63	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (F=f1+f2)	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g)	139,553,469.00	20,267,807.61	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	10,637,601.12	122,379.75	0.00
			h1) Ingresos por Clasificar	10,638,444.12	123,222.75	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	-843.00	-843.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	37,759,045.80	4,913,683.63	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10,464.38	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-1.00	-1.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,460,782.44	191,180,453.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	57,144,419.85	55,706,890.45	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	436,115.14	436,115.14	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,040,245.55	-7,271,082.97	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f)	10,464.38	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	37,769,510.18	4,913,683.63	
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				



IB. Total de Activos No Circulantes 224,001,070.88

(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) 240,052,375.57 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

I. Total del Activo (I=IA+IB) 363,554,539.88

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)

88,663,653.30

107,386,742.11

86,125,608.56

104,848,697.37

2,538,044.74

2,538,044.74

0.00

0.00

237,121,376.40

148,019,757.44

89,369,593.31

36,427,488.33

147,751,783.09

111,592,269.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

325,785,029.70

255,406,499.55

363,554,539.88

260,320,183.18

