

Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	331,748,987.09	77,070,228.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,492,780.76	6,484,755.86
Efectivo	795,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,492,120.83	1,340,344.72
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	193,830.00	434,501.37
Bancos/Dependencias y Otros	224,936,891.09	76,047,608.95	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	105,013,438.84	18,962.78	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	501,592.07	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,003,657.16	1,003,657.16	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	8,106,887.76	4,627,300.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,610.49	4,264.49	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,350.10	82,608.80
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,264.49	4,264.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,346.00		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	10,495,569.80	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,774,800.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8,720,769.80		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			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	1,303,624.10	995,388.65
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	1,303,624.10	995,388.65
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	342,333,167.38	77,074,493.38	Total de Pasivos Circulantes	11,796,404.86	7,480,144.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,485,600.00	52,485,600.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,882.77	4,882.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,169,116.93	19,169,116.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,873,700.17	32,873,700.17	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	73,941,742.32	73,892,081.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,482,942.63	67,482,849.96
Activos Intangibles	6,329,399.01	6,329,399.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	22,719.05	22,719.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	194,170,724.73	165,723,578.50	Total de Pasivos No Circulantes	67,510,544.45	67,510,451.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	79,306,949.31	74,990,596.29
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	641,996,501.23	352,557,373.37
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	303,336,770.82	49,915,037.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	338,380,298.22	302,362,903.53
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	279,432.19	279,432.19
			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	378,970,283.16	350,473,476.28	Total Hacienda Pública/Patrimonio	641,996,501.23	352,557,373.37
Total del Activo	721,303,450.54	427,547,969.66	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	721,303,450.54	427,547,969.66

Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
----------	---------------------	-------------------------	----------	---------------------	-------------------------

Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez

Encargada de la Secretaría Administrativa



C.P. Luz Lerma Esponda

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

