

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior | Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|------------------|------------------|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 162,455.5 | 149,095.7 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 7,142.6 | 7,354.2 |
| a1) Efectivo | 33.0 | 33.0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 35,083.4 | 9,525.2 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,288.8 | 2,248.0 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 127,339.1 | 139,537.5 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,348.7 | 1,174.0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 19,013.2 | 46,600.4 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,505.1 | 3,932.2 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,943.2 | 46,600.4 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.0 | 0.0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 70.0 | | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.0 | 0.0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.0 | 0.0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.0 | 0.0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.0 | 0.0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.0 | 0.0 |
| d1) inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.0 | 0.0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.0 | 0.0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.0 | 0.0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.0 | 0.0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.0 | 0.0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 181,468.7 | 195,696.1 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 7,142.6 | 7,354.2 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 3,317,427.6 | 3,196,279.7 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 5,976,541.6 | 5,976,541.6 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 55,193.7 | 55,193.7 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 196,697.2 | 196,621.8 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -110,491.4 | -109,131.5 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 81.8 | 81.8 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 5,976,541.6 | 5,976,541.6 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 5,983,684.2 | 5,983,895.8 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 3,458,908.9 | 3,339,045.5 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 5,477.2 | 5,477.2 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 3,640,377.6 | 3,534,741.6 | a. Aportaciones | 5,477.2 | 5,477.2 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -2,348,783.8 | -2,454,631.4 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro) | 400,043.9 | 294,196.3 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,748,827.7 | -2,748,827.7 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.0 | 0.0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | -2,343,306.6 | -2,449,154.2 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 3,640,377.6 | 3,534,741.6 |

Lic. Antonio Hernández Teñorio
Subdirector de Finanzas

L.A.E. Patricia Herrera Vallejo
Directora de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO