

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	588,705,168	607,808,901
Activo Circulante	575,903,873	562,456,573
Efectivo y Equivalentes		508,862,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,651,515	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,528,326
Inventarios	460,868,771	
Almacenes		48,065,262
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	112,383,587	
Otros Activos Circulantes		
Activo no Circulante	12,801,296	45,352,328
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		45,352,328
Activos Intangibles	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	8,804,965	
Activos Diferidos		
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	100,828,381	445,649,402
Pasivo Circulante	100,828,381	418,050,943
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		418,050,943
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	100,828,381	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo no Circulante		27,598,459
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		27,598,459
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,338,002,216	974,077,461
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,338,002,216	974,077,461
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	1,334,076,147	
Resultados de Ejercicios Anteriores		974,077,461
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,926,069	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

AUTORIZÓ


 L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ


 C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ


 L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANÁLISIS FINANCIERO

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
ACTIVO	5,254,225,168	5,235,121,435	588,705,168	607,808,901
Activo Circulante	4,850,478,392	4,863,925,692	575,903,873	562,456,573
Efectivo y Equivalentes	1,545,889,202	1,037,026,217		508,862,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,395,564,820	3,398,216,335	2,651,515	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,087,402	23,559,076		5,528,326
Inventarios	982,713,785	1,443,582,556	460,868,771	
Almacenes	135,401,558	87,336,296		48,065,262
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,238,178,375)	(1,125,794,788)	112,383,587	
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	403,746,776	371,195,743	12,801,296	45,352,328
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,078,817,309	1,078,817,309	0	
Bienes Muebles	1,738,400,578	1,693,048,250		45,352,328
Activos Intangibles	33,485,831	37,482,161	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,446,957,942)	(2,438,152,977)	8,804,965	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	1,718,278,880	2,063,099,901	100,828,381	445,649,402
Pasivo Circulante	1,094,540,290	1,411,762,852	100,828,381	418,050,943
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	773,164,074	1,191,215,017		418,050,943
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	321,376,216	220,547,835	100,828,381	
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	623,738,590	651,337,049	0	27,598,459
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	623,738,590	651,337,049		27,598,459
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,535,946,288	3,172,021,534	1,338,002,216	974,077,461
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,534,404,321	4,534,404,321	0	0
Aportaciones	925,538,373	925,538,373		0
Donaciones de Capital	2,296,960	2,296,960		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,568,988	3,606,568,988		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(998,458,033)	(1,362,382,787)	1,338,002,216	974,077,461
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	1,784,920,181	450,844,034	1,334,076,147	
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,025,763,913)	(2,051,686,452)		974,077,461
Revalúos				
Reservas	99,131,430	99,131,430	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	143,254,270	139,328,201	3,926,069	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS
FINANCIERO

ELABORÓ

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
DE ANÁLISIS FINANCIERO