



Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO	2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de Diciembre de 2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,841,246.22	17,589,037.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,377,614.42	56,391,597.93
Efectivo	2,635,358.82	1,155,886.08	Servicios personales por pagar a corto plazo	-23,969.07	2,386.25
Bancos/tesorería	18,196,400.95	16,820,366.15	Proveedores por pagar a corto plazo	11,437,660.84	645,283.12
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	32,511,241.11	10,220,999.38
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,486.45	-387,214.71	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	8,678,589.65	10,008,071.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,348,433.08	37,871,551.53	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	-0.01	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,525,855.93	19,266,621.27
Cuentas por cobrar a corto plazo	26,225,732.81	20,161,192.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	185,123.41	143,876.55	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.01	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	34,366.65	-5,317.11	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	19,903,210.20	17,571,799.76	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,617,940.63	3,652,736.99	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	538,045.09	465,932.29	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,079,895.54	3,186,804.70	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	228,929.06	-265,668.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	228,929.06	-265,668.85	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,872,346.00	3,839,288.20	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	16,929,817.98	15,197,564.07
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,935.00	1,506.00	Otras provisiones a corto plazo	16,929,817.98	15,197,564.07
Valores en garantía	2,935.00	1,506.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
			Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	75,911,829.99	62,688,451.39	Total de Pasivo Circulante	93,307,432.40	71,589,162.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			



Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,667,649.61	280,740,480.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,607,333.98	42,638,023.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,297.26	2,200.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,148,272.06	16,377,622.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
<i>Total de Activo No Circulante</i>	337,175,008.79	307,016,081.65	Total de PASIVO	93,307,432.40	71,589,162.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	261,386.72	261,386.72
			Aportaciones	261,386.72	261,386.72
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	319,518,019.66	297,853,984.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,819,669.61	45,776,772.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	297,698,350.05	252,077,211.80
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	319,779,406.38	298,115,371.04
<i>Total de Activos</i>	413,086,838.78	369,704,533.04	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	413,086,838.78	369,704,533.04

FOLIO: 088



Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE
CAPASU



C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 089