

| Concepto | 30 de septiembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto | 30 de septiembre de 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,413,679.56 | 29,038,582.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Efectivo | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 110,526.50 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 26,256,749.44 | 26,060,539.84 | 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 | 3,156,930.12 | 2,978,042.40 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | 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 | 8,742.00 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,220,324.20 | 2,681.88 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,397,044.22 | 5,306,165.39 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,220,324.20 | 2,681.88 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 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 | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | 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 | Otros Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| 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 | 30,634,003.76 | 29,041,264.12 | Total de Pasivos Circulantes | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 183,379.44 | 183,379.44 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,174,996.20 | 5,895,320.40 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,816,532.06 | 16,858,623.39 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 248,999.60 | 248,999.60 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 131,922.74 | 968,145.05 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 4,405,786.22 | 5,416,691.89 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,758,600.00 | 1,558,600.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 27,314,430.04 | 25,713,067.88 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 57,948,433.80 | 54,754,332.00 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 53,542,647.58 | 49,337,640.11 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,521,392.82 | (5,318,211.87) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,021,254.76 | 54,655,851.98 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | 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 | 27,314,430.04 | 25,713,067.88 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 53,542,647.58 | 49,337,640.11 |
| Total del Activo | 57,948,433.80 | 54,754,332.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 57,948,433.80 | 54,754,332.00 |

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo