


INFORME TRIMESTRAL: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	172,067,595.32	51,067,618.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,736,436.33	5,752,666.44
a1) Efectivo	25,000.00	25,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,841.98	
a2) Bancos/Tesorería	43,005,507.18	6,940,477.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,786,043.46	2,301,596.68
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	207,785.97	9,021,981.31	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	128,829,302.18	35,080,159.33	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	1,057,461.15	1,675,509.98
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	859,527,577.45	847,275,269.14	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	1,791,089.75	1,775,559.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,035.72	131,035.72	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,615,807.71	1,713,740.41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	161,291,624.04	165,198,948.33	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	696,489,109.97	680,231,544.67	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
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)			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)	205,709.14	214,859.91
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	205,709.14	214,859.91
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)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	7,052,129.50	7,013,478.87
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			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.41
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,052,129.50	7,013,478.46
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	825,199,414.83	790,119,759.81	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	825,199,414.83	790,119,759.81	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	747,010.42	747,010.42	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	41,700.90	41,700.90	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	705,309.52	705,309.52	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)	207,142,768.35	106,970,138.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,994,274.97	12,981,005.21
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	517,644,286.50	516,396,543.53	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,665,636.20	8,331,588.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	17,253,277.06	16,909,164.08	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	2,790,591.12	2,790,591.12	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,036,151.36	18,415,049.27	f. Provisiones a Largo Plazo	4,558,296.29	4,798,051.46
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	4,558,296.29	4,798,051.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	16,552,571.26	17,779,056.67
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	527,317,639.52	528,012,837.88	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	828,619,496.75	828,619,496.75
I. Total del Activo (I = IA + IB)	734,460,407.87	636,982,976.21	a. Aportaciones	18,516,388.00	18,516,388.00
			b. Donaciones de Capital	810,103,108.75	810,103,108.75
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	110,711,660.15	209,415,577.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	98,369,869.32	9,363,340.91
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	216,377,794.10	207,014,463.19
			c. Revaluos	6,797,758.58	6,463,710.80
			d. Reservas	498,506.05	498,506.05
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	717,907,836.60	619,203,919.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	734,460,407.87	636,982,976.21




 LIC. FROYLAN GÁMEZ GAMBOA
 DIRECTOR GENERAL


 M.I.E. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS