

CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	86,549,827.46	84,941,731.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,719,163.00	149,282,938.91
Efectivo	23,160.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,227,870.72	47,349.37
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	159,128.43	2,917,525.31
Bancos/Dependencias y Otros	24,701,037.05	29,628,623.65	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	5,578,418.65	5,578,418.65	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	55,928,911.76	49,416,388.87	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	318,300.00	318,300.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	11,824,356.60	25,826,073.96
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,693,408.10	119,140,147.38	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,507,807.25	120,491,990.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,065,781.42	24,059,361.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,063,985.16	500,647.88	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	115,563,641.52	94,580,138.38	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		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Títulos 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	150,375.77	128,000.32
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	150,375.77	128,000.32
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	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,201,723.15	2,558,191.65
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar	5,201,723.15	2,558,191.65
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	232,243,235.56	204,081,878.55	Total de Pasivos Circulantes	153,071,261.92	151,969,130.88
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,935,875.45	2,913,500.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	14,370,942.91	14,483,748.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,015,486,670.97	1,015,651,637.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	724,505,992.27	724,505,992.27	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	387,789,397.87	387,329,397.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	988,573,693.72	989,339,969.99
Activos Intangibles	2,131,575.25	2,131,575.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,755,067.61	8,755,067.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,917,697.32	1,917,697.32			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	1,011,699,704.24	1,012,578,786.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,164,770,966.16	1,164,547,917.31
Total de Activos No Circulantes	2,134,767,209.13	2,134,449,800.32			
Total del Activo	2,367,010,444.69	2,338,531,678.87			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	556,898,002.13	556,898,002.13
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	556,898,002.13	556,898,002.13
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	645,341,476.40	617,085,759.43
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,419,762.44	75,547,843.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	548,921,713.96	541,537,915.70
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,202,239,478.53	1,173,983,761.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,367,010,444.69	2,338,531,678.87

C.P. FERNANDO GÓMEZ SUÍZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ILIANA ROMINA RIVERA PAZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS