

Concepto (c)	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	85,220,256.63	71,459,181
a) Efectivo	58,291,468	59,095,650	b) Servicios Periódicos por Pagar a Corto Plazo	13,724,686.80	2,254,154
a1) Bancos	58,291,468	59,095,650	c) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,507,315.31	9,760,826
a2) Bancos/Reservas			d) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros	58,291,468	59,095,650	e) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Bancos/Depositos y Otros (Hasta 3 meses)			f) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			g) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,748,326.91	54,677,783
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			h) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,189,537.60	4,286,419
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+1+2+3+4)		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	578,038,109	515,756,808	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	789,480.00	3,157,920
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	567,431,710	509,993,745	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	789,480.00	3,157,920
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,732,151	1,584,617	c) Percepciones a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			c1) Percepciones a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
b4) Deudores por Recuperar a Corto Plazo			c2) Percepciones a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=1+2+3+4)		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,893,317	4,178,446	d1) Ingresos, Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,186,607	596,584	d2) Ingresos, Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	6,135,344	9,201,139	d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			(2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas y Corto Plazo			(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d) Inventarios (d=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1,756,344	2,137,102	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3+4)	1,994,625.44	1,994,625
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,994,625.44	1,994,625
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
e) Almacenes			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3+4)		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+1+2)			h1) Ingresos por Clasificar		
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			h2) Recuperación por Participar		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4+5)	645,438,093	586,791,283	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	87,994,362.06	76,691,726
g1) Valores en Garantía			Activo No Circulante		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,468,815	1,126,209,580
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	645,438,093	586,791,283	d. Bienes Muebles	82,086,144	86,469,569
Activo No Circulante			e. Activos Intangibles	7,214,735	225,641
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	492,363,735	453,776,301
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			g. Activos Diferidos		
c. Deuda Pública a Largo Plazo			h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			i. Otros Activos no Circulantes		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	765,789,384	754,745,065
f. Provisiones a Largo Plazo			I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)	1,411,227,477	1,341,536,346
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	765,789,384	754,745,065			
IIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)					
a. Aportaciones de Capital					
b. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e + f)					
a. Resultados del Ejercicio (Aborro/ Desahorro)					
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					
c. Reservas					
d. 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 = IIA + IIIB + IIIC)	1,310,095,594.86	1,251,777,101			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	1,411,227,476.92	1,341,536,346			

U.C. OSCAR EDUARDO PÉREZ SAIZORES
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

C.P. ENIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
COORD. RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL



NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS