

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	81,290,532	59,095,650
a1) Efectivo	142,000	142,000
a2) Bancos/Reservas	81,148,532	58,953,650
a3) Bancos/Depositos y Otros		
a4) Inversiones a Largo Plazo (Más de 3 meses)		
a5) Inversiones a Corto Plazo (Menos de 3 meses)		
a6) Derivados de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	588,562,758	515,756,808
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	580,889,463	509,993,745
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,341,526	1,364,617
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
b4) Deudores por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Prepagos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	5,331,769	4,178,446
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,215,036	9,801,723
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	592,515	598,594
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,622,520	9,203,199
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1-f2)	1,813,853	2,137,102
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		
g1) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g2) Bienes en Garantía de Embargo, Decesos, Agravamientos y Decisión en Pago		
g3) Bienes en Garantía de Embargo, Decesos, Agravamientos y Decisión en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>675,882,179</b>	<b>586,791,283</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,172,844,306	1,136,209,500
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,685,144	82,685,144
d. Bienes Muebles	87,318,134	7,214,735
e. Activos Intangibles	7,214,735	225,641
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	505,628,300	453,776,301
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes		
<b>IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>761,748,835</b>	<b>754,745,065</b>
<b>I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)</b>	<b>1,437,631,034</b>	<b>1,341,536,348</b>
<b>PASIVO</b>		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	78,755,565.98	71,459,181
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,215,284.60	2,734,154
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,054,039.72	9,760,926
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,516,502.93	54,677,783
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,957,738.73	4,286,419
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Documentos de Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	3,157,900.00	3,157,920
c1) Rendición a Corto Plazo de Deudas Públicas	3,157,900.00	3,157,920
c2) Títulos y Valores a Corto Plazo de Instrumento Financiero		
d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=d1+d2+d3)		
d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,984,625.44	1,984,625
e1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625.44	1,984,625
e2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
e3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
f. Otros Pasivos a Corto Plazo (f=f1+f2+f3)		
f1) Ingresos por Clasificar		
f2) Recaudación por Participar		
f3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>83,895,111.42</b>	<b>76,601,716</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo	9,999,600.00	13,157,520
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>9,999,600.00</b>	<b>13,157,520</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>93,894,711.42</b>	<b>89,759,236</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)		
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,343,733,322.76	1,251,777,101
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,092,112.57	100,497,267
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,252,641,210.19	1,151,279,835
c. Revaluos		
d. Reservas		
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		
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,343,733,322.76</b>	<b>1,251,777,101</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,437,631,034.18</b>	<b>1,341,536,348</b>



Basado en la información suministrada por los Estados Financieros, por razón de buena fe, con responsabilidad del emisor.

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

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