

Concepto (c)	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,107,078	81,290,532.32
a1) Efectivo	140,000.00	140,000.00
a2) Bancos/Caja	55,965,078	81,146,532.32
a3) Bancos/Depositos y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Especifica		
a6) Depósitos 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)	605,895,436	588,562,757.95
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	598,802,360	580,889,462.73
b3) Ingresos por Recupero a Corto Plazo	1,639,725	2,341,526.24
b4) Ingresos por Arrendamiento de Bienes a Corto Plazo		
b5) Préstamos Recibibles Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo		
b6) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (b6=a1+a2+a3+a4+a5)	5,453,341	5,311,768.98
b7) Otros Derechos Recibibles Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo	11,002,240	4,215,048.66
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	2,385,530	592,515.38
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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	8,748,729	3,622,520.28
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
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	2,267,234	1,813,853.08
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Otorgados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	675,379,037	675,883,179.01
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,190,160,483	1,172,844,306.48
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,571,224	87,571,133.51
d. Bienes Intangibles	7,214,735	7,214,735.24
e. Activos Intangibles	518,940,878	505,628,320.06
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	766,005,565	761,748,855.17
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,441,384,601	1,437,631,034.18
PASIVO		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	72,948,012	78,745,655.88
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,073,290	4,215,784.60
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,164,788	10,054,039.72
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	48,979,109	60,518,502.93
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,730,826	3,967,287.73
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contabilización por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,388,440	3,157,920.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,388,440	3,157,920.00
c. Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Préstamos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c3) Préstamos a Corto Plazo (b=c1+c2+c3)		
d1) Ingresos Cobrados por Anticipo a Corto Plazo		
d2) Ingresos Cobrados por Anticipo a Corto Plazo		
d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
II. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (II=I1+I2+I3+I4+I5+I6)		
I1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
I2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
I3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
I4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
I5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
I6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625.44
III. Provisiones a Corto Plazo (III=I7+I8+I9)	1,984,625	1,984,625.44
I7) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
I8) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
I9) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Reembolsos por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	77,303,076	83,699,111.42
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,999,600	9,999,600.00
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		
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,999,600	9,999,600.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	87,302,676	93,698,711.42
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. 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)	1,354,083,924	1,343,733,322.76
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,138,352	91,092,112.57
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,342,945,572	1,252,641,210.19
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Inutilidad 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)	1,354,083,924	1,343,733,322.76
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,441,384,601	1,437,631,034.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARG. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

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

