

Concepto	2022	AL 31 de marzo de 2021	Concepto	2022	AL 31 de marzo de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	269,268,626.14	207,126,190.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,267,016.32	38,143,869.80
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,952,792.84	24,725,194.94
a2) Bancos/Tesorería	239,217,246.28	61,524,558.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	866,035.07	5,342,173.40
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,999,944.49	125,515,654.49	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	11,435.37	45,976.75	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,433,873.78	1,934,027.57
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,014,260.74	6,132,690.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,001,809.58	2,787,210.57	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53.89	9,783.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,836,067.11	1,152,301.58	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,120,583.88	1,560,830.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,000.00	71,924.90	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	10,017,915.83	948,966.03
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	156.59	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,017,915.83	948,966.03
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	2,199,609.19	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,032,464.00	1,032,464.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	98,000.00	1,167,145.19	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	16,488,514.31	15,466,492.92	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Detractor de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	5,581,875.02	5,972,145.26
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,581,875.02	5,972,145.26
f2) Estimación por Detractor de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	924.00	26,139.95
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	924.00	26,139.95
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recalcificación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	289,890,414.03	227,579,502.83	IA. Total de Pasivos Circulantes	34,867,731.17	45,091,121.04






Concepto	2022	AL 31 de marzo de 2021	Concepto	2022	Al 31 de marzo de 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,305,014.91	5,110,289.22	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	839,250,272.00	834,648,441.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo	358,727,559.89	379,831,749.89
d. Bienes Muebles	65,595,666.45	63,159,402.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,266,279.14	7,243,674.14	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-62,877,962.70	-57,266,886.08	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	358,727,559.89	379,831,749.89
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	393,595,291.06	424,922,870.93
II.B. Total de Activos No Circulantes	854,539,269.80	852,894,921.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	1,144,429,683.83	1,080,474,424.10	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07	329,782.07
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,742,902.07	329,782.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	749,091,490.70	655,221,771.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	140,814,591.08	45,097,290.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	298,307,834.93	300,330,355.45
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Redificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,669,064.68	309,794,124.73
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	750,834,392.77	655,551,553.17
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,144,429,683.83	1,080,474,424.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

C. P. A. JOEL RIVERA SARAZAS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARÍA ALEJANDRO MAUPOMÉ RIANO
DIRECTOR GENERAL