

SISTEMA CONTABLE 2022  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Fecha: 08/11/2022  
LDF-1

Concepto	30 de septiembre de 2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	30 de septiembre de 2022	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	37,402,408.97	35,253,782.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,479,192.12	3,887,418.02
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		378,047.11
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103,195.20
Bancos/Dependencias y Otros	37,041,946.19	34,087,422.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	360,462.78	1,166,360.44	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	311,124.56	738,063.81
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	7,165,672.82	2,659,673.54	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,168,067.56	2,666,111.90
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,165,672.82	2,659,673.54	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos 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		
<b>Inventarios</b>	0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
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		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
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		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	16,823,043.45	12,352,543.83
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	16,823,043.45	12,352,543.83
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	44,568,081.79	37,913,456.29	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	24,302,235.57	16,239,961.85
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	80,583,743.57	82,876,272.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,368,699.93	31,712,381.60	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,159,907.98	7,983,893.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	86,150,089.15	88,242,647.86
Activos Intangibles	85,030.95	76,432.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	10,753,479.10	10,411,366.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,891,875.63)	(6,891,875.63)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	4,589,631.33	4,589,631.33	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	96,903,568.25	98,654,014.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	121,205,803.82	114,893,975.92
Otros Activos no Circulantes	418,999.00	418,999.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	128,314,107.13	120,765,735.14	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,130,756.00	1,417,017.00
<b>Total del Activo</b>	172,882,188.92	158,679,191.43	Aportaciones	1,130,756.00	1,417,017.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,545,629.10	42,368,198.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,411,336.06	3,196,553.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,134,293.04	39,171,644.80
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	51,676,385.10	43,785,215.51
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	172,882,188.92	158,679,191.43

C.P. Juan María Astudillo Torres  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez  
Jefe del Área de Recursos Financieros