

Al 31 de Diciembre de 2021 Y Al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO	2022	31 de Diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de Diciembre de 2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	185,929,464.64	66,610,272.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,923,890.27	291,900,570.98
Efectivo	46,526.41	41,192.75	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,748,033.12	2,422,491.36
Bancos/tesorería	185,706,632.89	66,392,774.72	Proveedores por pagar a corto plazo	70,682,857.33	66,265,486.53
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	123,929,245.48	66,466,486.29
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	86,627,700.98	77,958,385.74
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	176,305.34	176,305.34	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	81,536,041.55	78,382,856.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,627,442.47	132,883,206.68	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	141,952.12	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,258,059.69	404,864.87
Cuentas por cobrar a corto plazo	207,642.79	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	139,140,188.68	132,628,607.00	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	279,611.00	254,599.68	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,180.76	1,283,003.64	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,906.95	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,800,023.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	2,800,023.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,273.81	1,283,003.64	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	9,564,100.88	7,094,781.97
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,224,112.23	1,224,112.23	Otras provisiones a corto plazo	9,564,100.88	7,094,781.97
Valores en garantía	1,224,112.23	1,224,112.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
			Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	326,793,200.10	202,000,595.36			

