

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO	792,212,670.45	772,921,336.35	PASIVO	25,918,658.99	38,997,577.20
Activo Circulante	468,384,351.71	426,061,790.02	Pasivo Circulante	25,918,658.99	38,779,986.00
a. Efectivo y Equivalentes	16,524,363.50	12,970,624.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,785,476.42	36,726,271.47
a1) Efectivo	261,368.37	272,577.30	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,526.74	57,526.30
a2) Bancos/Tesorería	16,262,995.13	12,698,047.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,484,252.85	12,425,453.14
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,316,561.99	3,438,800.84
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,764,973.95	15,033,122.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	769,749,739.67	732,085,701.05	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,379.38	1,824.54
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,158,781.51	5,769,544.38
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	764,869,484.56	725,443,118.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,650.00	9,954.43	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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	217,591.20	1,301,486.40
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,878,605.11	6,632,628.31	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	217,591.20	1,301,486.40
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	50,506.54	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	506.54	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Intangibles	150,000.00	50,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	640,231.92	501,868.68
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	640,231.92	501,868.68
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	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. Inventario	1,477,140.36	200,732.35	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	275,359.45	250,359.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,477,140.36	200,732.35	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	275,359.45	250,359.45
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
e. 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	5,753,659.35	6,024,776.29	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-325,270,551.17	-325,270,551.17	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	-325,270,551.17	-325,270,551.17	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro 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	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Otros	0.00	0.00	h2) Recaudación 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	468,384,351.71	426,061,790.02	IIA. Total de Pasivos Circulantes	25,918,658.99	38,779,986.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,153.40	23,641.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,968,580.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	217,591.20
d. Bienes Muebles	47,272,305.42	46,721,640.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,077,982.02	3,070,838.02	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-376,123,877.71	-352,632,329.23	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	217,591.20
i. Otros Activos no Circulantes	3,651,294.78	3,651,294.78			
IB. Total de Activos No Circulantes	323,828,318.74	346,859,546.33	II. Total del Pasivo	25,918,658.99	38,997,577.20
I. Total del Activo	792,212,670.45	772,921,336.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	766,294,011.46	733,923,759.15
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			a. Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			b. Donaciones de Capita	902,312.70	902,312.70
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	257,069,705.36	224,699,453.05
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,601,768.42	-61,364,300.97
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	300,266,159.06	362,185,112.31
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-79,798,222.12	-76,121,358.29
			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	766,294,011.46	733,923,759.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	792,212,670.45	772,921,336.35

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

Firmas Autorizadas

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS		 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	--

San Luis Río Colorado, Sonora